



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 108 DEL 07/11/2014

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 184 c. 4 del Decreto Legislativo n. 267/00;

Verificata la regolarità della procedura di impegno di spesa, nonché il diritto del creditore al pagamento della spesa medesima a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visti i documenti fiscali pervenuti i quali verranno allegati ai relativi mandati di pagamento

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva delle impresa indicate nel presente atto;

RICORDATO che erano stati assegnati i cod. CIG dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

D E T E R M I N A

Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della

recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

Di liquidare a favore delle ditte sotto elencate le spese riportate a fianco di ciascuna con l'indicazione del provvedimento di impegno e della relativa fattura così come risulta dal seguente prospetto:

Creditore	Oggetto della spesa	Imp. GC/CT	Esecutività	Imp. n.	Totale	Disponibilità	Importo	Intervento	Mand.	Econom.
		N. del								Rid.imp.
Progel Srl di Gallarate	Pagamento fattura n. 606/14	Dut. N. 57 2014	imm.eseg.	144	241,56	241,56	241,56	1010603/250	804/2014	
	Pagamento fattura n. 624/14	Dut. N. 99 2014	imm.eseg.	178	244,00	244,00	244,00	1010603/250	805/2014	
Tamburelli Of. Mec. Di Barengo	Pagamento fatture n. 266	Dut. N. 31 2014	imm.eseg.	116	1.366,00	1.137,89	207,40	1080103/ 976*1	806/2014	
	Pagamento fatture n. 273	Dut. N. 31 2014	imm.eseg.	115	1.037,00	531,68	229,97	1090603/ 1302	807/2014	

Il Responsabile del Servizio
F. to Geom. M. Chiera

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 27/11/2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 27/11/2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
F. to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna i mandati dal n. 804 al n. 807 relativi ai pagamenti della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 27/11/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li,

Responsabile del Servizio
F. to M. Chiera

Visto,

Barengo, lì 27/11/2014

Il Segretario Comunale
F. to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 470 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li,

Il Funzionario delegato
F. to Carnevali Rag. Rosangela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

Il Responsabile del Servizio

(1) Per la copia scrivere firmato.