



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 115 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 gli 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 N. del	Esecutività	Imp. n.	Totale	Disponibilità	Importo	Intervento	Mand.	Econom. Rid.imp.
Consorzio di Bacino Bas- so Novare- se di Novara	Pagamento fatture 73-633-673- 588-521-595	Dut. N. 51 2014	imm.eseg.	136	76.300,00	46.198,00	20.568,84	1090503/1274	809/2014	
PPG Univer Spa di Cavallirio	Pagamento fattura 466141876 del 06/10/2014	Dut. N. 97 2014	imm.eseg.	177	230,00	230,00	227,87	1080102/964	810/2014	2,13
Tamburelli Of. Mec. Di Barengo	Pagamento fattura 297 in data 13/10/2014	Dut. N. 31 2014	imm.eseg.	116	1.366,00	930,49	101,10	1080103/976	811/2014	

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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 28/11/2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 28/11/2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
F. to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna i mandati dal n. 809 al n. 811 relativi ai pagamenti della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 28/11/2014

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

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

Li, 28/11/2014

Responsabile del Servizio
F. to M. Chiera

Visto,
Barengo, lì 28/11/2014

Il Segretario Comunale
F. to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 471 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, 29/12/2014

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.