

Comune di ANELA (Prov. SASSARI)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

N. 234 Data 14.12.2015	Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto –ROYAL GROUP ENERGIA ELETTRICA-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2015
---------------------------	---

L'anno duemila QUINDICI , il giorno QUATTORDICI, del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, in esecuzione del disposto dell'art. 183, comma 2, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è stato costituito impegno generale di spesa di € 27.000,00 sull'intervento 3, capitolo 1926, del bilancio dell'esercizio 2015 per: SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA;

Visto che per effetto:

dell'obbligazione assunta con contratto in data 11 DICEMBRE 2014;

il soggetto creditore, con fatture meglio descritte in seguito nel trasmettere il rendiconto della spesa, ha chiesto il pagamento delle somme relative alle varie mensilità

Ritenuto di dover dare corso all'emissione del relativo mandato di pagamento;

Viste la 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24.02.1995, n. 7/95 (G.U. 28.03.1995, n. 73), concernente l'argomento;

Visti, in particolare, gli art. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

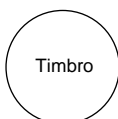
Accertata la regolarità della documentazione prodotta e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione di cui trattasi;

D E T E R M I N A

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le spese di cui al seguente prospetto:

N.	SOGGETTO CREDITORE	Documento (fattura) nota, rendiconto)		IMPORTO LIQUIDATOe PERIODO FORNITURA	RIFERIMENTO				
		Num.	Data		al bilancio			all'impegno contabile	
					Eserc. finanz.	Interventi	Cap.	Num.	Anno
1	ROYAL GROUP S.R.L.	807/2015	15.04.2015	2.660,25- MARZO	2015	3	1926	196	2015
2	" "	1504/2015	15.05.2015	2.393,88- APRILE					
3	" "	2130/2015	15.06.2015	2014,38- MAGGIO					
4	" "	2620/2015	15.07.2015	1765,94- GIUGNO					
5	" "	2978/2015	10.08.2015	1743,03- LUGLIO					
6	" "	3623/2015	15.09.2015	2166,15- AGOSTO					
7	" "	4304/2015	15.10.2015	2325,19- SETTEMBRE					
8	" "	5391/2015	15.11.2015	2796,11- OTTOBRE					
9	" "	E- 474/2015	16.03.2015	2.665,79 FEBBRAIO					

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti



Il responsabile del servizio

LORENZA BULLA

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

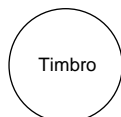
- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €..... a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. / Cap «.....» dell'esercizio finanziario (impegno n. anno

Dalla residenza comunale, li



Il responsabile del servizio finanziario

.....

Emesso mandato n in data

