



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 166

del 30/04/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI
GENERALI**

OGGETTO: Liquidazione fatture preventivamente impegnate

Liquidazione fatture preventivamente impegnate

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23, del 26.07.2023, con la quale è stato approvato il DUPS relativo agli anni 2024-2026, e la deliberazione del Consiglio comunale n. 40, del 20.12.2023, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS relativo agli anni 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 41, del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1, del 10.01.2024 e s.m.i., con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2024-2026;
- il decreto del Sindaco n. n. 31 del 12/12/2023, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI;

Considerato che, in esecuzione dei predetti provvedimenti ed in esecuzione degli stessi provvedimenti emanati negli scorsi anni il responsabile del servizio, nominato tempo per tempo, ha provveduto ad effettuare gli impegni di propria competenza;

Considerata la regolarità delle forniture e delle prestazioni dei servizi di cui all'allegato elenco e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi oltre che ai termini ed alle condizioni pattuite;

Considerate le fatture fatte pervenire dai creditori, di cui all'elenco già citato;

Considerati i DURC delle ditte in questione;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

d e t e r m i n a

1. di liquidare e pagare le fatture comprese nell'elenco allegato, con imputazione della spesa ai capitoli indicati a fianco di ciascuna;
2. di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per:
 - i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 267 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI
GENERALI

FIRMATO DIGITALMENTE

FERRARA d.ssa Alessandra

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Amministrativo - Segretario Comunale N. 166 DEL 30/04/2024 (UFFICIO SEGRETERIA

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
A.L.M.A. S.p.A. P.Iva.:00572290047 C.: 537 12089 VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: 6 / 665 / 2024 del 30/03/2024 CIG B146C0A21D; FATTURA	69,54 iva 12,54 s.p.	250 / 490 / 2 01.03.1	C	265 / 0 2024	190,00	120,46	16 / 148 - 16/04/2024 Imp.: 190,00
TOTALE VOCE:		250 / 490 / 2 69,54						
SISCOM S.p.A. P.Iva.:01778000040 C.: 2799 CERVERE	Fatt. N.: 2024/2988/2 del 09/04/2024 CIG A00AEB4C39; CUP B51F22009390006; Stipula Trattativa Diretta n. 3719829 del 10.10.2023; PROGETTO FINANZIATO DA U.E. - PNRR M1C1 MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI	5.856,00 iva 1.056,00 s.p.	30 / 488 / 6 01.08.2	R	500 / 0 2023	5.856,00	0,00	19 / 325 - 10/10/2023 Imp.: 5.856,00
TOTALE VOCE:		30 / 488 / 6 5.856,00						
TOTALE GENERALE :		5.925,54						
IVA :		1.068,54						