

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO TECNICO N. 49 DEL 24/07/2024

OGGETTO:

SITO ORFANO Codice Regionale 01-01093 Codice Provinciale 89 - ACCORDO MITE e Regione Piemonte del 06/12/2021 - CUP G59J21011750001 - CIG B0284D85F8 - COMIE SRL - Liquidazione ACCONTO

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO TECNICO

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il decreto del sindaco n. 2 del 12.06.2024 con il quale la sottoscritta Arch. Daniela Duelli è stata nominata responsabile dei servizi relativi all'area Ufficio Tecnico;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 e contestuale nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024 – 2026 approvato con deliberazione del commissario prefettizio coi poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 22/12/2023

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 09.05.2023 ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 – APPROVAZIONE con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Richiamato lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Viste le fatture da liquidare e dato atto che le stesse risultano regolari e conformi alle forniture e/o servizi richiesti mediante determinazioni di impegni di spesa e buoni d'ordine;

Ritenuto, inoltre, necessario provvedere alla liquidazione di spese preventivamente impegnate;

Dato atto che è stato redatto un prospetto di liquidazione nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari per il pagamento delle fatture oggetto del presente atto, (estremi delle determinazioni impegno di spesa, codice capitolo e n. impegno, disponibilità);

Dato atto che sono stati acquisiti i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) e le dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di procedere con la liquidazione delle fatture elencate nel prospetto allegato;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare le fatture elencate nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale per presente atto.
2. Di dare atto che sui mandati di pagamento, relativi alle fatture soggette allo split payment, verrà trattenuto l'importo dell'IVA che verrà successivamente versato all'Erario.
3. che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio (on -line) per n. 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Arch. Daniela Duelli

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
COMIE SRL P.Iva.:01001620036 C.: 2401 SIZZANO	Fatt. N.: 000053/PA del 30/06/2024 CIG B0284D85F8; CUP G59J21011750001; Determina n. 8 del 01/03/2024 - CIG B0284D85F8 - CUP G59J21011750001 Ns. Num. Ordine: 24-007161	2.049,60 iva 369,60 s.p.	8.530 / 3.111 / 1 08.01.2	R	49 / 5 2023	2.228,94	179,34	DT / 8 - 01/03/2024 Imp.: 5.192,32
	TOTALE VOCE: 8.530 / 3.111 / 1	2.049,60						
	TOTALE GENERALE : IVA :	2.049,60 369,60						