

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Interno
e delle Libertà



Ministero dell'Interno
e delle Libertà



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO: TECNICO N. 51 DEL 16/08/2023

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di agosto, nel proprio ufficio;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267

Visti gli artt. 60 e 61 dello Statuto Comunale

Visto l'art. 183, comma 9 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267

Visto il regolamento comunale di contabilità

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica;

Vista la legge 241/1990 e s.m. e i.;

Il responsabile del servizio

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Premesso che con proprie determinazioni, come dall'allegato prospetto, sono state impegnate spese a carico del bilancio di previsione e sono state acquisite le relative forniture e/o servizi;

Presa visione delle fatture emesse dalle Ditte fornitrici, e accertata la loro regolarità in relazione agli impegni di spesa assunti;

Preso atto inoltre della regolarità contributiva delle Ditte fornitrici (DURC), accertata ai sensi del Decreto Ministero del Lavoro 21/10/2010;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle fatture pervenute in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI);

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s. m. e i.

D E T E R M I N A

di liquidare le spese per l'acquisizione di forniture e servizi, come da allegato prospetto, per la complessiva somma di € 10.201,15=;

di trasmettere il presente atto, corredato dai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente
CUSCUSA FRANCA

Comune di Varallo Pombia

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Ufficio Tecnico N. 51 DEL 16/08/2023

| 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 |
| ARES SRL P.Iva.:03507470270 C.: 3826 ERBUSCO | Fatt. N.: 940 del 24/03/2023 CIG 9553855ABC; CUP G41B22001910006; PNRR M4C1- INV. 1.1- Realizzazione Nuovo asilo nido CUP: G41B22001910006 - CIG: 9553855ABC INCARICO | 10.201,15 iva 1.839,55 s.p. | 9.140 / 2 / 1 12.01.2 | C | 114 / 0 2023 | 102.011,52 | 91.810,37 | DT / 1 - 02/01/2023 Imp.: 102.011,52 |
| | TOTALE VOCE: | 9.140 / 2 / 1 | 10.201,15 | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : | 10.201,15 | | | | | | |
| | IVA : | 1.839,55 | | | | | | |