

# 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. 50 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 € 17.116,11=;

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. 50 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.: 941 del 24/03/2023 CIG 95538251CD; CUP G45E22000070006; PNRR M4C1- INV. 1.1- Realizzazione Nuova scuola dell'infanzia CUP: G45E22000070006 - CIG:	17.116,11 <i>iva 3.086,51</i> <i>s.p.</i>	7.030 / 2 / 11  04.01.2	C	115 / 0  2023	171.161,22	154.045,11	DT / 1 - 02/01/2023 Imp.: 171.161,22
	<b>TOTALE VOCE:</b> 7.030 / 2 / 11	<b>17.116,11</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA :</i>	<b>17.116,11</b> <i>3.086,51</i>						