



COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Servizio TECNICO Numero 213 del 22-08-2023

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE RELATIVE A SPESE IMPEGNATE PER LAVORI, SERVIZI E/O FORNITURE REGOLARMENTE ESEGUITE.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ARCH. RENZO GALVAN

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 9 del 31.07.2023 prot. 4079, con il quale sono state attribuite al dipendente Arch. Renzo Galvan le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica Uffici: Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Edilizia Pubblica - ERP, Ambiente, Espropriazioni, Commercio, Informatica, Patrimonio e Demanio Comunale, con efficacia dal 01.08.2023 sino al 31.07.2026;

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 16 del 29/03/2023 è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2023/2025
- con deliberazione di G.C. n. 32 del 30/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- con deliberazione di C.C. n. 25 del 16.06.2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2022;

ATTESO che a decorrere dallo 01/01/2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO che si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture, indicate nell'allegato elenco, per un totale complessivo di € 72.916,37;

ATTESTATA la regolarità del servizio e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ATTESTATO, inoltre, che l'effettuazione regolare dei servizi sono avvenuti successivamente all'adozione della determinazione di impegno di spesa;

ATTESTATO, ancora, che l'effettuazione regolare dei servizi sono avvenuti nell'anno nel quale trovasi imputata la spesa secondo il principio della esigibilità corrispondente alla concreta effettuazione della prestazione così come sancito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dai relativi principi contabili;

RISCONTRATA la corrispondenza delle fatture rispetto ai documenti di consegna e al rapporto di lavoro e al buono d'ordine allegati alle stesse nonché ai prezzi indicati;

VERIFICATA la regolarità contributiva del beneficiario, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all'articolo 16 bis, comma 10, della L. n. 2/2009, in corso di validità;

VERIFICATO il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 (come da allegata documentazione);

ATTESO che il pagamento derivante dal presente atto di liquidazione ha sufficiente disponibilità finanziaria, relativamente alla cassa;

ATTESO pertanto, che sussiste la disponibilità degli impegni assunti;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e autorizzare il pagamento delle fatture indicate all'allegato elenco e di cui in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che ammonta a € 72.916,37 (IVA compresa);
2. di precisare che l'imputazione della spesa avviene nei capitoli indicati al citato elenco del Bilancio 2023/2025;
3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento a favore dei beneficiari.

Il Responsabile del Servizio
Galvan Renzo

Impegno N. _____ in data _____

Liquidazione N. _____ in data _____

Il Responsabile del Servizio
Galvan Renzo

VISTO: REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Verza Maddalena

PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n° _____

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

dal _____

Il Messo Comunale

Inoltrata alla Giunta Comunale in data odierna.

L'Addetto di Segreteria
Vallese Laura