

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 248 del 19 novembre 2013

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA LIQUIGAS SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002;

Visto l'art. 27 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificata con deliberazione di G.C. n. 10 del 22.1.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Richiamata, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23.4.2013 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione di impegno di spesa n. 203 del 18.9.2013 a favore della ditta Liquigas spa di Brescia di euro 150,00 a titolo di contributo a fondo perduto per l'installazione di un serbatoio gpl presso il campo sportivo comunale;

Vista la fattura n. 89434 del 30/9/2013 di euro 150,00 + IVA 21%;

Ritenuto di dover procedere ad una integrazione dell'impegno di spesa di euro 31,50 pari all'IVA erroneamente non conteggiata con la determinazione soprarichiamata nonché di procedere alla liquidazione della fattura;

Riscontrata la regolarità della prestazione;

Visto il durc pervenuto in data odierna,

DETERMINA

- 1) Di integrare l'impegno di spesa per euro 31,50, disposto con determinazione n. 203 del 18/9/2013, per le motivazioni specificate in premessa, che formano parte integrante del presente dispositivo, con imputazione all'intervento 1.06.02.03, capitolo 1831, del Bilancio di previsione 2013, codice cig ZA6'0B8C65B.
- 2) Di liquidare alla ditta Liquigas spa, con sede in Brescia, Via Cefalonia n. 70, P.IVA 01993160173, la fattura n. 89434 del 30/9/2013 per l'importo di euro 181,50 + IVA 21% tramite versamento ccp.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di euro 181,50 IVA 21% compresa all'intervento 1.06.02.03, capitolo 1831, del Bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Augusto Cavagnino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 151, comma 4, D.L.gs. 267/2000)

Soriso, 19.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Cavallotti Piera

Copia conforme all'originale.

Soriso,

Il funzionario incaricato
