



COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

AREA AFFARI GENERALI
Tel. 019 618227 – Fax 019.618246
e-mail cultura@comuneborgioverezzi.it

Provvedimento del Responsabile del servizio – ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Nr. 52 / 2010	OGGETTO: Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa.
DATA 22.07.2010	LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE VARIE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto sindacale, prot. n. 597 del 22.1.2010, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato responsabile dell'Area Affari Generali e Vicesegretario Comunale;

RICHIAMATE le determinazioni precedenti dell' Area Affari Generali esecutive ai sensi di legge, con le quali, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati assunti impegni di spesa definitivi, al fine di procedere all'attuazione degli interventi di competenza del settore a valere sui competenti interventi di bilancio / capitoli di PEG;

RILEVATO che i relativi interventi per fornitura di beni, prestazione di servizi, sono stati regolarmente eseguiti con assolvimento degli obblighi contrattuali da parte delle ditte affidatarie;

VISTE le fatture/giustificativi in allegato indicati con i quali le ditte affidatarie hanno richiesto il pagamento dei compensi contrattualmente pattuiti;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte di cui sopra mediante l'acquisizione del relativo D.U.R.C. o di altra attestazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione delle relative spese;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Bilancio di previsione anno 2010 approvato con deliberazione CC n. 27 del 8.04.2010;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI LIQUIDARE** quali crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dell'Ente a fronte di regolari forniture di beni e prestazioni di servizi gli importi dovuti per gli interventi eseguiti dalle ditte in allegato indicate;
2. **DI DARE ATTO** che, in relazione alle suddette somme risultano assunti regolari impegni definitivi di spesa con determinazioni dello scrivente servizio, esecutive ai sensi di legge con imputazione al codice di bilancio capitolo di PEG. n. /del indicati in allegato;
3. **DI TRASMETTERE**, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare i diritti dei creditori, al Responsabile del Servizio finanziario, per:
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto

- 2000 n. 267;
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile dell' Area Affari Generali
d.ssa Norma Tombesi



[Handwritten signature]

SERVIZIO FINANZIARIO

CONTROLLO DI CONFORMITA' ai sensi dell'art. 184, comma 4, d.lgs. 267/2000

Visto si attesta la regolarità ai sensi dell'art. 184, comma 4, del d.lgs. 267/2000, dell'atto di liquidazione sopra esteso. .

Borgio Verezzi., li 22.08.10

Il Responsabile del Servizio finanziario

[Handwritten signature]

Emessi mandati in calce indicati in n./data

mand n° 1479 - 1486 rev. 530 - 535

ATTO DI LIQUIDAZIONE
 Area Affari Generali
 n. 52 del 22.7.2010

ALLEGATO A)

creditore	fattura	del imp.	residuo in euro	somma liquidata	capitolo	ogg. Capitolo	comp.	rr. pp.	Economia sull'imp.
ZANNONI PIERANTONIO	nota5885/12.07.2010	107/2010	3.690,00	410,00	1515.1	spese man.teatrali	X		
GUERRIERI OSVALDO	nota5885/12.07.2010	107/2010	3.280,00	410,00	1515.1	spese man.teatrali	X		
POLI MAGDA	nota5885/12.07.2010	107/2010	2870,00	410,00	1515.1	spese man.teatrali	X		
ZANOVELLO SILVANA	nota5885/12.07.2010	107/2010	2460,00	410,00	1515.1	spese man.teatrali	X		
RIGOTTI DOMENICO	nota6001/15.07.2010	107/2010	2010,00	410,00	1515.1	spese man.teatrali	X		
PENSA CARLO MARIA	nota6002/15.07.2010	107/2010	1600,00	410,00	1515.1	spese man.teatrali	X		