



# COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Provincia di Savona  
Tel. 019 618211 – Fax 019 618226

## AREA AFFARI GENERALI

Provvedimento del Responsabile del servizio – ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

<b>Nr. 43</b> <b>DATA:</b> <b>21/06/2013</b>	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</b>
--	--

### IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

**VISTO** il provvedimento sindacale prot. 10.525 del 31.12.2012 con il quale sono stati nominati i responsabili dei servizi – T.P.O.;

**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;

**VISTO** il D.Lgs. 231/2002 modificato con D.Lgs. n° 192 del 09.11.2012 (tempi di pagamento delle P.A.);

**VISTI** l'art. 107 e 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

**VISTI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Bilancio di previsione anno 2013 approvato con deliberazione CC n. 31 del 15.06.2012 ed il PEG 2013 in corso di formazione;
- 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  
AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI)  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_**

**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, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio finanziario  
(Dott.ssa Fiorenza OLIO)  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_**

Emessi mandati in calce indicati in n./data .....