

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 120
del 21/03/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA ACQUISTI

N° 343 del 21 marzo 2025

Oggetto: liquidazione fatture

Richiamate le seguenti determinazioni di impegno di spesa:

- n. 70 in data 21/01/2025;
- n. 210 in data 18/02/2025 – prima integrazione.

Viste le fatture elettroniche pervenute al protocollo dell'Ente ed indicate in dettaglio nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Riscontrata la regolarità delle forniture, la rispondenza ai prezzi convenuti, ai requisiti qualitativi e quantitativi ed ai termini e alle condizioni pattuite con le ditte fornitrici, indicate in dettaglio nel succitato prospetto.

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, mediante acquisizione dei DURC, indicati in dettaglio nel succitato prospetto.

Rilevato che le ditte affidatarie hanno assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato in dettaglio nel succitato prospetto.

Accertata la regolarità contabile e fiscale delle fatture presentate e ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione.

Dato atto che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti al procedimento in oggetto, nella sezione Amministrazione trasparente.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 25/11/2019.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 139 in data 27/06/2024 e successiva deliberazione consiliare n. 26 in data 23/07/2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 258 in data 14/11/2024 e dal Consiglio comunale con deliberazione n. 44 in data 12/12/2024.

Visto il bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 45 in data 12/12/2024.

Richiamato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 in data 22/02/2024 e ss.mm.ii.

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 298 in data 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'Ente.

Visto l'art. 184, commi 3 e 4 del TUEL.

Visto l'art. 36 del vigente regolamento di contabilità comunale, approvato con DCC n. 27 del 25/11/2019.

Visto il d.lgs. 33/2013.

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

DETERMINA

di liquidare le fatture, indicate in dettaglio nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per gli importi indicati e con imputazione ai relativi impegni di spesa, per la somma complessiva di € 4.335,48.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa