

	COMUNE DI PRIVERNO	COPIA
	Provincia di Latina	
	DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 <i>ECONOMICO-FINANZIARIO</i>	
N° 144 del 11.12.2014	Oggetto: ATER – CANONI LOCALI – Liquidazione spesa	

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;

VISTO il provvedimento n. 25 del 27 novembre 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Atteso che questo Ente fruisci di locali in viale delle Cooperative lotto 6 scala 0 Interno 6;

VISTO che la ditta A.T.E.R. con sede in Latina in via Curtatone ha fornito regolarmente il servizio ed ha rimesso le seguenti fatture:

fattura n°	122/11	del	21/01/2011
fattura n°	265/11	del	03/02/2011
fattura n°	412/11	del	24/02/2011
fattura n°	545/11	del	05/04/2011
fattura n°	855/11	del	08/06/2011
fattura n°	710/11	del	06/05/2011
fattura n°	1144/11	del	02/08/2011
fattura n°	999/11	del	01/07/2011
fattura n°	1313/11	del	08/09/2011
fattura n°	1459/11	del	03/10/2011

fattura n°	1609/11	del	04/11/2011
fattura n°	1757/11	del	01/12/2011
fattura n°	123/12	del	13/01/2012
fattura n°	269/12	del	01/02/2012
fattura n°	413/12	del	02/03/2012
fattura n°	565/12	del	02/04/2012
fattura n°	713/12	del	02/05/2012
fattura n°	882/12	del	06/06/2012
fattura n°	1031/12	del	03/07/2012
fattura n°	1174/12	del	01/08/2012
fattura n°	1316/12	del	04/09/2012
fattura n°	1460/12	del	02/10/2012
fattura n°	1604/12	del	06/11/2012
fattura n°	1748/12	del	05/12/2012
fattura n°	122/13	del	22/01/2013
fattura n°	266/13	del	08/02/2013
fattura n°	411/13	del	11/03/2013
fattura n°	556/13	del	02/04/2013
fattura n°	705/13	del	06/05/2013
fattura n°	845/13	del	17/06/2013
fattura n°	997/13	del	01/07/2013
fattura n°	1155/13	del	01/08/2013
fattura n°	1239/13	del	02/09/2013
fattura n°	1436/13	del	01/10/2013
fattura n°	1722	del	02/12/2013
fattura n°	1551	del	03/02/2014
fattura n°	258	del	03/02/2014
fattura n°	119	del	02/01/2014
fattura n°	396	del	03/03/2014
fattura n°	539	del	01/04/2014
fattura n°	679	del	02/05/2014
fattura n°	1242	del	01/09/2014
fattura n°	1105	del	01/08/2014
fattura n°	987	del	01/07/2014
fattura n°	1389	del	01/10/2014
fattura n°	1524	del	03/11/2014

totale **€ 6.172,71**

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle stesse;

D E T E R M I N A

quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

LIQUIDARE la somma complessiva di € 6.172,71 a favore della ditta A.T.E.R. con sede in Latina in via Curtatone a saldo delle fatture relative di cui all'oggetto.

IMPUTARE la spesa di € 1.365,22 al capitolo di spesa 2901/0 Residui Passivi al bilancio 2011,

IMPUTARE la spesa di € 4.807,49 al capitolo 2901/0 del bilancio 2014;

DI DARE ATTO che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le fatture liquidate con la presente determinazione sono in visione presso l'ufficio ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to dott.ssa Antonina Rodà

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **22 GEN. 2015**;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì __21/01/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151 , comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 21/01/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.TO Dott.ssa Antonina Rodà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.
La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 21/01/2015

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 21/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale.
Priverno, lì 21/01/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà