



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneriabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax: 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneriabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale: 00054410709

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 28 del 16-05-2017

Ufficio: RESPONSABILE SERVIZI - LA MARCA

Oggetto: Liquidazione di spese varie

Registro Generale n. 48

L'anno **duemiladiciassette** addì **sedici** del mese di **maggio**, il sottoscritto **La Marca Walter**

RESPONSABILE DEI SERVIZI

del Comune di Ripabottoni come da decreto sindacale di nomina n. 6 del 02/07/2013,

Visti:

- il TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale.
- l'art.17 ter del DPR 633/72
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la deliberazione del **Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017** con cui è stato approvato il **bilancio** di previsione esercizio finanziario 2017 e relativo pluriennale;

Considerato che le spese relative alle fatture di cui all'allegato elenco sono state regolarmente ordinate a seguito di altrettanto regolari impegni di spesa;

Ritenuti i prezzi congrui e quindi nulla ostare alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

la liquidazione e pagamento delle fatture relative alla fornitura di beni e/o servizi così come dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che sulle stesse viene applicata la ritenuta di cui all'art. 17 ter, co.1, del DPR 633/72

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in autotutela allo stesso organo emittente oppure, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971).

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Marca Walter

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva ai sensi dell'art.147 bis del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000.

Li 16 MAG. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La Marca Walter



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°163

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16 MAG. 2017 al 31.05-2017. Trascorso tale periodo l'atto sarà consultabile nella sezione storica del sito per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

Li

16 MAG. 2017

IL MESSO COMUNALE

Sauro Giuseppe

Sauro Giuseppe

Stampa di controllo FATTURE da ATTO N. 28 Tipo : Resp.Ufficio Finanziario del 2017

Progr	Capitolo Articolo	G/R	Fattura del	Beneficiario	Descrizione Titolo Pagamento / Riscossione	SI/OP	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Fattura	Disponibilità	Generabile
1	101103 52	C	70/01 03-05-2017	Antincendio Molise snc di Caperchione Giuseppe & C.	Fatt.n. 70/01 del 03/05/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI PRIMO SEMESTRE 2017	1.03.02.09.005 1313	31 80	189,10	189,10	SI
2	101304	C	7717008727 28-04-2017	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Fatt.n. 7717008727 del 28/04/2017 COMUNE DI RIPABOTTONI, ORDINE 3308087, CIG Z1D1C1529B COMPETENZA 26/01/2017 al 25/04/2017 NUM.RATA 4 - NOLEGGIO PRIMO TRIMESTRE 2017	1.03.02.07.005 1404	38 81	406,26	406,26	SI
3	101502 54	C	307/1/1 21-04-2017	Halley Sud - Est s.r.l.	Fatt.n. 307/1/1 del 21/04/2017 FORMAZIONE - Terza giornata su inventario	1.03.01.02.005 1210	86 84	512,40	512,40	SI
4	101503 54	C	1719007940 66 26-04-2017	Estra Energie Srl	Fatt.n. 171900794066 del 26/04/2017 Consumo metano cui letture al 31.3.2107	1.03.02.05.005 1318	39 82	964,29	964,29	SI
5	108103	C	01 28-04-2017	ROSSO DE VITA PATRIZIA	Fatt.n. 01 del 28/04/2017	1.03.02.09.008 1306	1 79	2.997,75	2.997,75	SI
6	108103	R 2016	01 28-04-2017	ROSSO DE VITA PATRIZIA	Fatt.n. 01 del 28/04/2017	1.03.02.09.008 1306	173 1 85	172,73	172,73	SI
7	109403	C	FE-241 04-05-2017	Molise Acque - Azienda Speciale Regionale	Fatt.n. FE-241 del 04/05/2017 ACCONTO FORNITURA ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017	1.03.02.05.005 1317	41 83	11.406,46	11.406,46	SI - Pagamento superiore a 10.000 EURO
8	109503 53	C	000149-201 7-EL 30-04-2017	Giuliani Environment srl	Fatt.n. 000149-2017-EL del 30/04/2017 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2017	1.03.02.15.004 1303	1 86	3.162,64	3.162,64	SI
TOTALI					Generabili	19.811,63				
					Non Generabili	0,00				