



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

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

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

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL SETTORE RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 68 del 18-09-2017

Ufficio: RESPONSABILE SERVIZI - LA MARCA

Oggetto: Liquidazione di spese varie

Registro Generale n. 98

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di settembre, 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;

DETERMINA

la liquidazione e pagamento delle fatture relative alla fornitura di beni c/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 18 SET, 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



La Marca Walter

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n°307

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18 SET, 2017 al 03.10.2017. 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

18 SET, 2017

IL MESSO COMUNALE

Sauro Giuseppe

COMUNE DI RIPABOTTONI

Stampa di controllo FATTURE da ATTO N. 68 Tipo : Resp.Ufficio Finanziario del 2017

Progr.	Capitolo- Articolo	C/R	Fattura del	Beneficiario	Descrizione Titolo Pagamento / Riscossione	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Fattura	Disponibilita	Generabile
1	101203 56	C	8P00224027 08-09-2017	Telecom Italia S.p.a.	Fatt.n. 8P00224027 del 08/09/2017 5BIM 2017 TELEFONO UFFICI	1.03.02.05.001 1315	22 1 155	77,00	210,34	SI
2	101203 56	C	8P00224244 08-09-2017	Telecom Italia S.p.a.	Fatt.n. 8P00224244 del 08/09/2017 5BIM 2017 - TELEFONO SCUOLE	1.03.02.05.001 1315	22 1 155	133,34	133,34	SI
3	101503 51	C	P00032 06-09-2017	Neulift Service Molise S.r.l.	Fatt.n. P00032 del 06/09/2017 Manutenzione ascensore casa comunale anno 2017/2018.	1.03.02.09.004 1313	24 157	614,88	614,88	SI
4	101503 54	C	1719016532 21 24-08-2017	Estra Energie Srl	Fatt.n. 171901653221 del 24/08/2017 Gas metano uffici comunali e scuola	1.03.02.05.006 1318	39 158	128,33	128,33	SI
5	104203	C	P00031 06-09-2017	Neulift Service Molise S.r.l.	Fatt.n. P00031 del 06/09/2017 Manutenzione ascensore edificio scolastico anno 2017/2018	1.03.02.09.005 1313	23 156	614,88	614,88	SI
6	104203 53	C	8P00224054 08-09-2017	Telecom Italia S.p.a.	Fatt.n. 8P00224054 del 08/09/2017 5BIM 2017 - TELEFONO SCUOLE	1.03.02.05.001 1315	21 154	68,08	68,08	SI
7	109403	C	FE-360 08-08-2017	Molise Acque - Azienda Speciale Regionale	Fatt.n. FE-360 del 08/08/2017 Fornitura acqua 2017 - Primo semestre detratto acconto primo trimestre	1.03.02.05.005 1317	41 159	14.914,77	14.914,77	SI - Pagamento superiore a 10.000 EURO
8	109503	C	000470-201 7-D 14-09-2017	COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE	Fatt.n. 000470-2017-D del 14/09/2017 Smaltimento rifiuti in discarica Agosto 2017 tonn.22,98	1.03.02.05.999 1319	87 160	2.377,40	2.377,40	SI
9	109503 53	C	000391-201 7-EL 11-09-2017	Giuliani Environment srl	Fatt.n. 000391-2017-EL del 11/09/2017 Servizio di spazzamento, tutela e manutenzione verde, campagna di comunicazione - mese di Agosto 2017	1.03.02.15.004 1306	100 161	1.624,33	1.624,33	SI
TOTALI					Generabili			20.553,01		
					Non Generabili			0,00		