COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 70 del 27.2.2015

**OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA –
CONSORZIO MEDIO NOVARESE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 184 che disciplina il procedimento di liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la determinazione n. 269 del 5/11/2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per l'acquisto di secchielli per la raccolta dei rifiuti organici;

DATO ATTO che tale determina prevedeva la fornitura di n. 20 secchielli da lt. 7 al costo unitario di euro 3,02 + IVA 22%;

RISCONTRATO che sono stati consegnati 20 secchielli da lt. 10 in quanto quelli da lt. 7 non più disponibili e che il costo unitario ammonta ad euro 4,72 + IVA 22%;

VISTA la fattura n. 495 del 19/2/2015 dell'importo di euro 283,20 + IVA 22%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13.11.2007 con la quale si aderiva al progetto di realizzazione di una stazione ecologica da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti degli utenti dei Comuni di Gargallo e Soriso;

Riscontrata la regolarità della fornitura,

DETERMINA

1. Di integrare l'impegno di spesa per euro 41,48, già disposto con precedente determinazione n. 269 del 5/11/2015, a favore del Consorzio Medio Novarese, con sede a Borgomanero in via Loreto 19, P.IVA 01594890038, per le motivazioni esposte in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cap. 1736, intervento 1.09.05.03, del redigendo Bilancio di previsione 2015.
2. Di liquidare la fattura n. 495 del 19/2/2015 dell'importo di euro 283,20 che trova imputazione sul cap. 1736, intervento 1.09.05.03, del redigendo Bilancio di previsione 2015.
3. Di dare atto che l'IVA verrà incassata al cap. 6005 intervento 6.05.0000 e successivamente verrà versata ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/72, con imputazione al cap. 5005 intervento 4.00.00.05 del redigendo Bilancio di previsione 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Augusto Cavagnino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Soriso li 27/2/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Cavallotti Piera

Copia conforme all'originale.
Soriso,

IL FUNZIONARIO INCARICATO