



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Provvedimento di liquidazione

n. 2021/513

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 CUP G57C20000350006 CIG ZF72FCE24C

IL CAPO SETTORE 1

VISTA la Determinazione n. 469 del 16/12/2020 R.U. 442/2020, esecutiva, riguardante l'affidamento dell'incarico, con procedura telematica MePa, alla ditta La Lucerna sas, con sede a Cuneo - CN, Via Mondolè 10 - P.IVA/C.F. 01976920049, per la fornitura di panchine per le scuole Infanzia e Primaria, indicata nell'Ordine n. 5928810 del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, con assunzione dell'impegno di spesa di €. 5.859,04 IVA compresa, al fine di procedere alla copertura dei costi derivanti dalla fornitura sopra citata, sulle competenze del Cap. 9199, Bilancio 2020;

VISTA la fattura n. 10/75 del 24/02/2021 di € 5.859,04 = prot. n. 2893 del 04/03/2021, riguardante la fornitura rientrante tra gli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche – Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020;

VISTA la regolarità del DURC alla data del 12/02/2021, allegato alla presente;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.02.2021 avente ad oggetto: "PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2021/2023: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE"
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2021, avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023: assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Posizione Organizzativa."

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA l'avvenuta pubblicazione delle informazioni previste dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 – "Amministrazione Aperta";

PRESO ATTO dell'istruttoria della pratica effettuata dal Capo Ufficio servizi Istruzione Cultura e Sport, dr.ssa Claudia Pigorini, nominata con determinazione R.U. n. 398 del 03/10/19, e della conseguente proposta di deliberazione/determinazione;

VISTI:

- l'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il vigente "Statuto Comunale";
- il "Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi"
- il D.lgs 18/8/2000 n° 267;
- i Decreti del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali di cui all'art. 107 del D.lgs 18/8/2000 n° 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, modificato con il D.Lgs. del 28/08/2014 n. 126;
- il disposto del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, come da allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità;

LIQUIDA

le fatture sotto indicate autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento a favore dei creditori indicati:

Capitolo 919900	Piano finanziario 2.02.01.03	Missione 04	Programma 02	CUP G57C20000350006 CIG ZF72FCE24C
Creditore: LA LUCERNA SAS (901097)		P. Iva 01976920049		Importo 5.859,04
Oggetto: Liquidazione fattura n. 10/75				
Modalità di pagamento: Conto corrente bancario Iban IT3500630546610000080103233 - CASSA RISP. DI SAVIGLIANO SPA *				
Impegno: 2021.246 Provvedimento: Determina Impegno n. 469 / 2020				
Fattura n.	Data	Oggetto		Importo
10/75	24/02/2021	VENDITA		5.859,04

Totale liquidazione **5.859,04**

SAN VITTORE OLONA, li 04/03/2021

**IL CAPO SETTORE
DOTT. GRANESE RONNI RAFFAELE**



A cura dell'Ufficio Ragioneria:

VISTO per la regolare imputazione della spesa entro i limiti dell'impegno e delle somme contabili.

SAN VITTORE OLONA, li 04/03/2021