COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi. 19 – 86040 Ripabottoni (CB) Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW **Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709**

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 73 del 18-09-2018

Ufficio: UFFICIO RAGIONERIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE

Registro Generale n. 120

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **settembre,** la sottoscritta **Casacalenda Myriam**

RESPONSABILE DEI SERVIZI

del Comune di Ripabottoni come da decreto sindacale di nomina n. 4 del 02/05/2018,

VISTI:

- **il TUEL**, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- il **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**;
- **l'art . 55** dello Statuto Comunale;
- **l'art.17 ter** del DPR 633/72;
- **Il bilancio** di previsione esercizi finanziari 2018-2020;

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 e pagamento;

ACQUISITI i DURC;

DETERMINA

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.

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
Dott.ssa Casacalenda Myriam

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.
Lì 19 SET. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Casacalenda Myriam

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N° 348

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19 SET. 2018 al 04-10-2018. 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.
Lì

19 SET. 2018

IL MESSO COMUNALE
Sauro Giuseppe

ELENCO FATTURE DA PAGARE

data doc.	num. doc.	beneficiario	causale documento	cap.	tot. doc.
12/08/2018	6/PA	Savastano Antonio	COMPENSO REVISORE DEI CONTI GENNAIO 2018/LUGLIO 2018	101103/51	1.800,00
20/08/2018	FE-460	Molise Acque - Azienda Speciale Regionale	FORNITURA ACQUA POTABILE CONSUNTIVO I SEMESTRE 2018	109403	12.439,24
10/09/2018	000012-2018-MAS	Mastrangelo Salvatore-Luminarie e Palchi	FATTURA N. 25/2018 DEL 10/09/2018-NOLEGGIO LUMINARIE	107204	3.660,00
08/08/2018	378/2/2	COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE	Servizio di trattamento RSU e/o frazione organica presso l'impianto in c/da colle S.Ianni-Montagano-LUGLIO 2018	109503	2.031,90
31/08/2018	559/2018	SERVIZI INNOVATIVI SRL	PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI COME DA DET N 7 DEL 22/01/18-RDO N 1833045-PERIODO AGOSTO 2018	101203/55	671
11/09/2018	593/2018	SERVIZI INNOVATIVI SRL	PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEL VS. TERRITORIO COMUNALE EFFETTUATI NELL'ANNO 2018	101203/55	1.016,67
10/09/2018	8P00202289	Telecom Italia S.p.a.	CONTO TELEFONO N. 847373 UFFICI COMUNALI - 5BIM 2018	101203/56	97,39
10/09/2018	8P00202912	Telecom Italia S.p.a.	CONTO TELEFONO N. 847103 UFFICI COMUNALI - 5BIM 2018	101203/56	238,68
23/08/2018	181901840594	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI DAL 03/05/2018 AL 37/07/2018	101503/54	165,92
10/09/2018	8P00202368	Telecom Italia S.p.a.	CONTO TELEFONO N. 847229 SCUOLE - 5BIM 2018	104203/53	73,03
31/08/2018	000454-2018-EL	Giuliani Environment srl	RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E DIFFERENZIATA - AGOSTO 2018	109503/53	3.162,64
18/09/2018	FATTPA 20_18	Tis Zarrelli snc	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA	109402	1.062,18
				TOTALE	26.418,65