



Prot. 978 /2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 18 DEL 10/02/2022

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2021 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 ultimo approvato;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2021 recante "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)";

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTO l'allegato schema in cui si indicano le fatture/prestazioni da liquidare in regola con la regolarità contributiva DURC, tracciabilità dei flussi di pagamento e controllo inadempienza art. 48bis DPR n. 602/73

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'impegno e alla liquidazione delle somme come indicato nello schema allegato.

Il segretario comunale dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal

10 FEB 2022

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE: impegno e liquidazione spese postali

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. -----

Preventivo | _ | consip/mepa | _ | CUC vda | _ | altro specificare _____ Protocollo n. 805/22

Codice CIG: ZBA32663DD non necessario | |

Codice CUP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| non necessario |x|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: poste italiane spa

DURC PREVENTIVO	X	Regolare		Non regolare
-----------------	---	----------	--	--------------

TRACCIABILITA' |X| Presente |—| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari eventuali note: non necessario

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
654,12	01	02	1	103	1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA	62/22

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____.____
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____.____

x	compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000
---	--

|_ (vincolo fondi)

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE: impegno e liquidazione fatture telefonia fissa

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. -----

Preventivo |_| consip/mepa |_| CUC vda |_| altro specificare ____ Protocollo n. 888

Codice CIG: Z5C3061E97 non necessario |x|

Codice CUP: |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| non necessario |x|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: sodexo spa

DURC PREVENTIVO |X_| Regolare |_| Non regolare

TRACCIABILITA' |X| Presente |_| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) |_| Regolari |_| non regolari eventuali note: non necessario

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
292,96	01	02	1	103	1.03.02.05.001	Vianova spa	61/22

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	_	_	_	_ _	U.____.____.____.____.____
	_	_	_	_ _	U.____.____.____.____.____

|x| compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

|_| (vincolo fondi)

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE: integrazione impegno e liquidazione fatture

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. -----

Preventivo ☐ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare _____ Protocollo n. 864

Codice CIG: ZA232EE1F5 non necessario ☒

Codice CUP: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: sodexo spa

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare ☐ Non regolare

TRACCIABILITA' ☒ Presente ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari eventuali note: non necessario

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1228,59	04	06	1	103	1.103.02.15.006	Sodexo italia spa	420/22

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	☐ ☐	☐ ☐	☐	☐ ☐ ☐	U. _____
	☐ ☐	☐ ☐	☐	☐ ☐ ☐	U. _____

☒ compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE: impegno e liquidazione rimborsi datore di lavoro Poletto Marco

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. -----

Preventivo |_ consip/mepa |_ CUC vda |_ altro specificare _____ Protocollo n. 318/22

Codice CIG: non necessario | x |

Codice CUP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| non necessario |x|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: quendoz spa

DURC PREVENTIVO	☐	Regolare	☐	Non regolare	eventuali note: non necessario
-----------------	--------------------------	----------	--------------------------	--------------	--------------------------------

TRACCIABILITA'	☒	Presente	☐	da pervenire	eventuali note: non necessario
----------------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------------	--------------------------------

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari eventuali note: non necessario

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa:

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
1333,72	01	01	1	103	1.03.02.01.002	Quendoz spa	63/22

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	U. __. __. __. __. __
	__ __	__ __	__	__ __ __	U. __. __. __. __. __

[x]	compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000
-----	--

 (vincolo fondi)