



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA CUSTODIA VIGILANZA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 686/83 del 24/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N 300986 A SYSTEM3 SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2025-2026-2027 e relativi allegati. Esame ed approvazione”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 2 del 14 gennaio 2025 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2025 dotazione finanziaria”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 31 del 31 marzo 2025 ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027”;

Richiamato il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

Verificata la corretta esecuzione degli interventi e la regolare consegna delle forniture e dei lavori/servizi effettuati;

Constatata la conformità della fattura agli impegni di spesa assunti con le proprie determinate e verificato che gli impegni presentano le dovute disponibilità;

Visto il prospetto di liquidazione allegato alla presente;

- Acquisito il relativo DURC e constatata la regolarità – scadenza 03/02/2026.

Richiamati:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 commi da 1 a 6 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1 co 32 della L. 190/2012 e art. 27, 28 e 50 co 9 del D.Lgs. 36/2013 in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che si rende necessario provvedere al pagamento delle fatture;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico, come nominata con Decreto sindacale n. 05/2024 in data 27 dicembre 2024, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è l'Ing. Antonella Manzo;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare le fatture pervenute dalla ditta creditrice, come da prospetto di liquidazione allegato alla presente;
- 2) Di imputare i costi nella parte spesa del bilancio pluriennale 2025/2027 – annualità 2025 - gestione residui e gestione competenza, nei codici e capitoli riportati in tabella, finanziati con fondi di bilancio comunale.

Copia della presente viene trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per l'emissione dei mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA IN SOSTITUZIONE
DELL'AREA CUSTODIA E VIGILANZA

Firmato Digitalmente
F.to (Ing. ANTONELLA MANZO)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE