

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( PROVINCIA DI COSENZA )

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 113 DEL 20 MAR. 2015

## SETTORE UFFICIO TECNICO

**SERVIZIO:** MANUTENZIONE

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** p.a. ANTONIO SCRIVANO

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** p.i. PASQUALE SERVIDIO

### ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 48 DEL 13 MAR. 2015

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** il D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D.L.vo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.L.vo n. 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 03.04.1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art.6 comma 3° della Legge n. 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10, e 109 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

**VISTO** il Decreto Sindacale, prot. n° 9752 del 01.07.2014, di "Nomina dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale";

**OSSERVATO** che, in appoggio delle medesime, stanno le relative note e tutte le carte che ne giustificano le corrispondenti spese;

**VISTO** che le prestazioni e forniture sono state richieste in esecuzione delle determinazioni o deliberazioni esecutive richiamate a fianco di ciascuna liquidazione;

**ESAMINATI** i documenti di spesa appresso indicati e ritenuta la loro esattezza in rapporto alle ordinazioni fatte ed ai lavori eseguiti;

**CHE** si da atto del parere favorevole espresso ai fini della regolarità tecnica ai sensi dall'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

#### DETERMINA

- 1) di approvare e liquidare il seguente parcellario e di eseguire i pagamenti delle spese in esso elencate sui capitoli del bilancio a fianco di ciascuno indicati;
- 2) allegare alla presente determinazione gli atti giustificativi;
- 3) trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario che provvedere ad emettere regolare mandato di pagamento.

Num. D'ord	Riferimento al bilancio Del corrente esercizio				OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	Deliberazione o Determinazione di impegno		Somma disponibile alla data della presente determinazione
	Codice	Capitolo	Art.	C.R.		Num.	Data	
1	T.1 09.04.02	1480		R.P. 2014 e prec. 2015	Spese gestione acquedotti			

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(P.I. Pasquale SERVADIO)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(P.A. Antonio SCRIVANO)

- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Bilancio di Previsione \_\_\_\_\_ TITOLO \_\_\_\_\_ FUNZIONE \_\_\_\_\_ SERVIZIO \_\_\_\_\_ INTERVENTO \_\_\_\_\_.

Gestione Residui Passivi ex Cap. 1482 anni 2014 e precedenti

NOTE: Pag. cap. 1482 R.P. 2014 e prec. 2015 f. 23.316,80 - cap. 1482 C. 2013 f. 206.281,62

Data.....

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA O PRESTAZIONE	FATTURA		SOMMA DA PAGARE
		NUMERO	DATA	
SoRiCal s.p.a. In liquidazione  Bonifico Bancario BANCA NUOVA s.p.a. Fil. Catanzaro c/c numero 824/200369 ABI: 05132 CAB: 04401 IBAM: IT52K05132044018245 70200369	Liquidazione in acconto, fatture, per fornitura acqua potabile dal periodo 01.07.2014 al 31.12.2014. Giusta nota sindacale n° 3872 del 12.03.2015, con la quale dispone la liquidazione con lo scorporo del 37% del consumo complessivo di acqua potabile, dichiarato in fattura, relativo ai periodi sopracitati, da congruare alla definizione del contenzioso con la società, per l'applicazione delle riduzioni concordate. Comprensivo degli aggiornamenti dei canoni, per l'intero periodo, giusta fattura n° VFSP15/0375 del 16.02.2015 (€ 0,3953 e € 0,2371). L'emissione del mandato di pagamento a favore dell'impresa appaltatrice, rimane subordinato alla verifica della regolarità fiscale certificata da EQUITALIA S.p.a.  <b>Scissione dei pagamenti: Relativamente alla fattura VFSP15/0024 del 30.01.2015, l'IVA è versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72</b>	VFC14/1474	15/10/2014	€ 105.610,89
		VFSP15/0024	30/01/2015	€ 124.587,53 <b>€ 230.198,42</b> <b>(IVA inclusa)</b>  <b>Totale da liquidare in acconto</b>

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 20 MAR. 2015 al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. 226 Reg. Pub.)

Li 20 MAR. 2015



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Daniela...  
Istruttore Direttivo

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 )**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** 20 MAR. 2015

- ( ) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000;  
( ) in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 - del D.L.vo n. 267/2000;  
( ) in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;  
( ) per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li 20 MAR. 2015



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Daniela...  
Istruttore Direttivo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza Municipale li.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**