

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 411 DEL 29 OTT. 2018

SETTORE UFFICIO TECNICO

SERVIZIO: MANUTENZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ING. PAOLA DI STIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO : P.A. RAFFAELE GROSSO CIPONTE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 109 DEL 04 OTT. 2018.

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;

VISTO 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, n° 03, prot. n° 6180 del 19.04.2018, che indica nella sottoscritta ing. Paola Di Stio la responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo;

VISTO il Regolamento 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.

D E T E R M I N A

- 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		2003		C	Spese impianto elettrico	262 222	18.07.2018 11.06.2018	Bilancio anno 2018
2		1532	3	C	Spese manutenzione rete fognaria	262 222	18.07.2018 11.06.2018	Bilancio anno 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(p.a. Raffaele GROSSO CIPONTE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Paola DISTICI)

- 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 2018 TITOLO _____ FUNZIONE _____ SERVIZIO _____ INTERVENTO _____
 Gestione Residui Passivi ex Cap. VARI.

NOTE:

Data.....

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA O PRESTAZIONE	FATTURA		SOMMA DA PAGARE
		NUMERO	DATA	
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Per l'esecuzione dei lavori come da Determina del responsabile dell'Ufficio N. 59 del 13.07.2018 e N. 268 Reg. Gen. del 18.07.2018.	38-2018/E	18.09.2018	€ 879,41 € <u>193,47</u> € 1.072,88 (IVA inclusa) TOT. FATTURA DI SEGUITO RIPARTITI PER SINGOLI IMPEGNI
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica. Vedi preventivo offerta della ditta n.19 del 04.05.2018, prot. Gen. n. 9165. Vedi nota n. 246/UTC del 05.07.2018 e nota Ufficio Finanziario prot. n.30/serv.1 del 11.07.2018.			€ 679,41 € <u>149,47</u> € 828,88 (IVA inclusa)
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di sollevamento della rete fognaria Comunale Vedi preventivo offerta della ditta n.27 del 04.07.2018, prot. Gen. n. 10123 del 04.07.2018. Vedi nota n. 247/UTC del 05.07.2018 e nota prot. n. 30/serv. 1 del 11.07.2018 dell'Ufficio Finanziario. Scissione dei pagamenti: l'IVA è versata dal committente ai sensi dell'art. 17 – ter DPR 633/72			€ 200,00 € <u>44,00</u> € 244,00 (IVA inclusa)

SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione,
ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria
della spesa di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li _____

IL RESPONSABILE



SETTORE AFFARI GENERALI

Al sensi dell'art. 52, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69,
la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line in data odierna
con il n. _____ e vi rimarrà
per n. 15 (quindici) giorni consecutivi.
Viene altresì rimessa in copia al Responsabile che l'ha emanata, a quello del Settore
Economico e al Sindaco per opportuna conoscenza

Li 29 OTT. 2018



IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Carlo
Tassinari



SETTORE _____
E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE