

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 412 DEL 29.01.2018

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. 110 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.

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		2022	2	C	Spese manutenzione strade	274	26.07.2018	Bilancio anno 2018
2		1537		C	Spese manutenzione rete fognaria	274	26.07.2018	Bilancio anno 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(p.a. Raffaele GROSSO CIPONTE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ing. Paola DI STIO)

- 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. VAS.

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. 63 del 18.07.2018 e N. 274 Reg. Gen. del 26.07.2018.	39-2018/E	18.09.2018	€ 3.605,90 <u>€. 793,30</u> €. 4.399,20 (IVA inclusa) TOT. FATTURA
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica, per fornitura e posa in opera di lampione fotovoltaico, in Località S. Ianni. Vedi preventivo0 offerta della ditta n.30 del 13.07.2018, prot. Gen. n. 10557, del 18.06.2018. Vedi nota n. 262/UTC del 16.07.2018 e nota Ufficio Finanziario prot. n.32/serv.1 del 17.07.2018.			DI SEGUTO RIPARTITI PER SINGOLI IMPEGNI € 1.300,00 <u>€. 286,00</u> €. 1.586,00 (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, fornitura e posa in opera di girante 430 c/anello us. 3811200, rondella girante, vite brucola M12x60 e chiavetta 10H9 presso il depuratore Comunale. Vedi preventivo offerta della ditta n.28 del 13.07.2018, prot. Gen. n. 10559 del 13.07.2018. Vedi nota n. 261/UTC del 15.07.2018 e nota prot. n. 32/serv. 1 del 11.07.2018 dell'Ufficio Finanziario.			€ 2.305,90 <u>€. 507,30</u> €. 2.813,20 (IVA inclusa)
	Scissione dei pagamenti: l'IVA è versata dal committente ai sensi dell'art. 17 - ter DPR 633/72			

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.

L. _____

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

L. _____

29 OTT. 2018



IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Daniela Ponte

Istruttore Direttivo

SETTORE _____

E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE