

**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**  
**( PROVINCIA DI COSENZA )**

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 444 DEL 21 NOV. 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. 139 DEL 12 NOV. 2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** 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 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 fatte ed ai lavori eseguiti;

**CHE** si da atto del parere favorevole espresso ai fini della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L. 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 a ciascuno indicati;
2. Allegare alla presente determinazione gli atti giustificativi;
3. Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario che provvederà 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 determinazio ne
	Codice	Capitolo	Art.	C.R.		Num.	Data	
1		2022	2	C	Manutenzione di strade esterne Vie, Piazze, condotte idriche e fognanti.	385	05.10.2018	
2		2022	2	C	Manutenzione di strade esterne Vie, Piazze, condotte idriche e fognanti.	385	05.10.2018	
3		1472	4		Manutenzione di strade esterne Vie, Piazze, condotte idriche e fognanti.	385	05.10.2018	

**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. V.R.S.

NOTE:

Data.....

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA O PRESTAZIONE	FATTURA		SOMMA DA PAGARE
		NUMERO	DATA	
AQUA SYSTEM SRL	Lavori di manutenzione sulle condotte idriche, fognanti e strade del territorio Comunale, riferiti al mese di Marzo 2018. Vedi relazione tecnica n. 337/UTC del 10.09.2018 e nota dell'Uffici Finanziario prot. n. 41/serv.1 del 12.09.2018. <b>CIG:ZF41AA3980.</b>	16_18	23.10.2018	<b>€ 3.932,50</b> <del>€ 865,15</del> <b>€ 4.797,65</b> ✓ (IVA inclusa)
AQUA SYSTEM SRL	Lavori di manutenzione sulle condotte idriche, fognanti e strade del territorio Comunale, riferiti al mese di Aprile 2018. Vedi relazione tecnica n. 338/UTC del 10.09.2018 e nota dell'Uffici Finanziario prot. n. 41/serv.1 del 12.09.2018. <b>CIG:ZF41AA3980.</b>	17_18	23.10.2018	<b>€ 8.240,18</b> <del>€ 1.812,84</del> <b>€ 10.053,02</b> ✓ (IVA inclusa)
AQUA SYSTEM SRL	Lavori di manutenzione sulle condotte idriche, fognanti e strade del territorio Comunale, riferiti al mese di Maggio 2018. Vedi relazione tecnica n. 339/UTC del 10.09.2018 e nota dell'Uffici Finanziario prot. n. 41/serv.1 del 12.09.2018. <b>CIG:ZF41AA3980.</b>	18_18	23.10.2018	<b>€ 5.172,76</b> <del>€ 1.138,01</del> <b>€ 6.310,77</b> ✓ (IVA inclusa)
	<b>Scissione dei pagamenti: IVA è versata dal committente ai sensi dell'art. 17- iter DPR 633/72.</b>			

**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.**

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

**SETTORE AFFARI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 32, 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

Lì \_\_\_\_\_

21 NOV. 2018



IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Daniela Forte  
Istruttore direttivo

SETTORE \_\_\_\_\_

E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE