

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

17 DIC. 2018

GENERALE N. 520 DEL

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. 157 DEL 06 DIC. 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 determinazione
	Codice	Capitolo	Art.	C.R.		Num.	Data	
1		2003			Spese impianti illuminazione pubblica	402	29.10.2018	Bilancio anno 2018
2		2327			Spese per manifestazioni ed eventi	402	29.10.2018	Bilancio anno 2018
3		2327			Spese per manifestazioni ed eventi	402	29.10.2018	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. Var.

NOTE:
Data:

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA O PRESTAZIONE	FATTURA		SOMMA DA PAGARE
		NUMERO	DATA	
Elettroimpianti di Capano & C.S.n.c.	C. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica, Vedi nota n. 344/UTC del 10.09.2018 e nota Ufficio Finanziario prot. n.41/serv.1 del 12.09.2018.			€ 266,64 <u>€. 58,66</u> €. 325,30 (IVA inclusa)
Elettroimpianti di Capano & C.S.n.c.	C. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica, Per manifestazioni estate 2018 Vedi nota n. 345/UTC del 10.09.2018 e nota Ufficio Finanziario prot. n.41/serv.1 del 12.09.2018.			€ 1.500,00 <u>€. 330,00</u> €. 1.830,00 (IVA inclusa)
Elettroimpianti di Capano & C.S.n.c.	C. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica, Per manifestazione " Sagra del Gilo" estate 2018 Vedi nota n. 346/UTC del 10.09.2018 e nota Ufficio Finanziario prot. n.41/serv.1 del 12.09.2018.			€ 400,00 <u>€. 88,00</u> €. 488,00 (IVA inclusa)
Elettroimpianti di Capano & C.S.n.	C. Per l'esecuzione dei lavori come da Determina del responsabile dell'Ufficio N. 100 del 14.09.2018 e N. 402 Reg. Gen. del 29.10.2018. Scissione dei pagamenti: l'IVA è versata dal committente ai sensi dell'art. 17 – ter DPR 633/72	48-2018/E	19.11.2018	€ 2.166,64 <u>€. 476,66</u> €. 2.643,30 (IVA inclusa) TOT. FATTURA

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 _____

17 DIC. 2018



IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniela Forte
Istruttore Direttivo

SETTORE _____

E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE