

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 143 DEL 24 APR. 2019

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. 76 DEL 05 APR. 2019

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		1730	4		Spese per manutenzione verde	550	31.12.2018	Bilancio anno 2018
2		1730	4		Spese per manutenzione verde	550	31.12.2018	Bilancio anno 2018
3		1730	4		Spese per manutenzione verde	550	31.12.2018	Bilancio anno 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(p.a. Raffaele GROSSO CIPONTE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ing. Paolo 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. 1730/4 2.12.18

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 di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica, per ampliamento in C/da S. Elia, per la fornitura e posa in opera di n. 04 pali. Preventivo offerta della ditta n.53 del 13.12.2018, acquisito al prot. Gen. del Comune al n. 19810, in data 19.12.2018			€ 2.909,58 €. 640,11 €. 3.549,69 (IVA inclusa)
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica, per ampliamento in C/da Palazza, per la fornitura e posa in opera di n. 05 pali. Preventivo offerta della ditta n.54 del 13.12.2018, acquisito al prot. Gen. del Comune al n. 19811, in data 19.12.2018			€ 3.665,25 €. 806,36 €. 4.471,61 (IVA inclusa)
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica, per ampliamento in C/da Petrosa, per la fornitura e posa in opera di n. 01 palo. Preventivo offerta della ditta n.55 del 13.12.2018, acquisito al prot. Gen. del Comune al n. 19812, in data 19.12.2018			€ 1.620,61 €. 357,04 €. 1.977,14 (IVA inclusa)
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.	Per l'esecuzione dei lavori come da Determina del responsabile dell'Ufficio N. 171 del 20.12.2018 e N. 550 Reg. Gen. del 31.12.2018. Scissione dei pagamenti: l'IVA è versata dal committente ai sensi dell'art. 17 – ter DPR 633/72	18_19	14.03.2019	€ 8.195,44 €. 1.803,00 €. 9.998,44 (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 _____

24 APR. 2019



Il RESPONSABILE

Istruttore Istruttore

Dirigente

Il RESPONSABILE

SETTORE

E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE