

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

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 522 DEL .... 17 DIC. 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. 159 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.<br>D'ord | Riferimento al bilancio<br>Del corrente esercizio |          |      |      | OGGETTO DELLO STANZIAMENTO | Deliberazione<br>o<br>Determinazio<br>ne<br>di impegno |      | Somma<br>disponibile alla<br>data della<br>presente<br>determinazione |
|---------------|---|----------|------|------|----------------------------|--|------|---|
|               | Codice  | Capitolo | Art. | C.R. |                            | Num.   | Data |   |
| 1             | T.1<br>09.04.02                                   | 1482     |      | CC   | Spese gestione acquedotti  |  |      | C. R. 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 anno 2018 TITOLO \_\_\_\_\_ FUNZIONE \_\_\_\_\_ SERVIZIO \_\_\_\_\_ INTERVENTO \_\_\_\_\_  
Gestione Cap. 1482 anno 2018 **C.R.**

**NOTE:** .....

Data: .....

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

| CREDITORE  | OGGETTO DELLA FORNITURA O PRESTAZIONE   | FATTURA     |            | SOMMA DA PAGARE    |
|--|---|-------------|------------|--------------------|
|  |   | NUMERO      | DATA       |                    |
| SoRiCal s.p.a.<br>In liquidazione<br><br>Bonifico Bancario<br>BANCA INTESA SAN<br>PAOLO S.p.A.<br>c/c numero<br>100000001156<br>ABI: 03069 CAB: 04404<br>IBAN<br>IT95V03069044041000<br>00001156 | Liquidazione fattura, per fornitura<br>acqua potabile dal periodo<br>01.04.2018 al 30.06.2018. 2°<br>trimestre 2018, pervenuta in data<br>05.07.2018 prot. 10168.<br>L'emissione del mandato di<br>pagamento a favore della società<br>rimane subordinato alla verifica<br>della regolarità fiscale certificata<br>da EQUITALIA S.p.a..<br><br><b>Scissione dei pagamenti: l'IVA è<br/>           versata dal committente ai sensi<br/>           dell'art. 17-ter DPR 633/72</b> | VFSP18/0751 | 03/07/2018 | € 71.414,40        |
|  |   |             | IVA 10%    | € 7.141,40         |
|  |   |             |            | <b>€ 78.555,80</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.

Li \_\_\_\_\_

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

Li \_\_\_\_\_

17 DIC. 2018



Il RESPONSABILE  
IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
*Giuseppina Forte*  
Istruttore Direttivo

SETTORE \_\_\_\_\_

E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE