

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

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 66 DEL 15 FEB. 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. 33 DEL 05 FEB. 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 dà 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		1537			Spese manutenzione impianti	470	20.11.2018	
2		1537			Spese manutenzione impianti	470	20.11.2018	

**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 esecutivo
- Bilancio di Previsione 2019 TITOLO \_\_\_\_\_ FUNZIONE \_\_\_\_\_ SERVIZIO \_\_\_\_\_ INTERVENTO \_\_\_\_\_
- Gestione Residui Passivi ex Cap. 1537/0

NOTE: .....

Data: .....

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
(D.ssa Antonella GROSSO CIPONTE)

CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA O PRESTAZIONE	FATTURA		SOMMA DA PAGARE
		NUMERO	DATA	
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Spese per lavori di riparazione contatori presso il depuratore Comunale. Giusto preventivo della ditta n. 47 del 31.10.2018, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 17159 del 31.10.2018. Vedi impegno di spesa n. 469/UTC del 02.11.2018 e nota prot. n 49/serv. 1 del 05.11.2018 dell'Ufficio Finanziario.			€ 877,81 € <u>193,12</u> €. 1.070,93 (IVA inclusa)
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Spese per lavori di riparazione di una elettropompa Flygt 3152 – 181 matricola 03400547 presso il depuratore Comunale. Giusto preventivo della ditta n. 48 del 31.10.2018, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 17160 del 31.10.2018. Vedi impegno di spesa n. 470/UTC del 02.11.2018 e nota prot. n 49/serv. 1 del 05.11.2018 dell'Ufficio Finanziario.  <b>Scissione dei pagamenti: l'IVA è versata dal committente ai sensi dell'art. 17 – ter DPR 633/72</b>	10_19	30.01.2019	€ 502,56 €. <u>110,56</u> €. 613,12 (IVA inclusa)  <hr/> <b>Totale fattura</b> € 1.380,37 €. <u>303,68</u> €. 1.684,05 (IVA inclusa)

**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**  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Dr.ssa Antonella Grossi Cipolla)

**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 \_\_\_\_\_

15 FEB. 2019



**IL RESPONSABILE**

**IL RESPONSABILE**

**DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Dr.ssa Antonella Grossi Cipolla**

**SETTORE**

**E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE**