

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

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 236 DEL ..... - 4 GIU. 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. 92 DEL 20 MAG. 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		2004	1	C	Spese manutenzione impianto elettrico	139	03.04.2019	
2		1537		C	Spese manutenzione impianto depurazione	139	03.04.2019	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(p.a. Raffaele GROSSO CIPONTE)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(ing. Paolo D' 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 2019 TITOLO \_\_\_\_\_ FUNZIONE \_\_\_\_\_ SERVIZIO \_\_\_\_\_ INTERVENTO \_\_\_\_\_  
 Gestione Residui Passivi ex Cap. VAR.

NOTE: .....

Data: .....

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

*[Handwritten signature in blue ink]*

CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA O PRESTAZIONE	FATTURA		SOMMA DA PAGARE
		NUMERO	DATA	
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Per l'esecuzione dei lavori come da Determina del responsabile dell'Ufficio N. 64 del 21.03.2019 e N. 139 Reg. Gen. del 21.03.2019.	25_19	11.05.2019	€ 1.546,30 €. <u>340,19</u> €. 1.886,49 (IVA inclusa) <b>TOT. FATTURA</b>  <b>DI SEGUITO RIPARTITI PER SINGOLI IMPEGNI</b>
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Per fornitura e posa in opera faro per illuminazione lapide esistente presso il parcheggio Comunale, Località Portosalvo (Eurospin). Giusto preventivo della ditta n. 17/E del 11.03.2019, acquisito al protocollo di questo Comune al n. 3399 in data 13.03.2019.			€ 167,67 €. <u>36,89</u> €. 204,56 (IVA inclusa)
Elettroimpianti di C. Capano & C.S.n.c.	Per lavori di riparazione di un quadro elettrico presso il Depuratore Comunale, manodopera e materiali vari, giusto preventivo della ditta n. 8/E del 18.02.2019, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 2789 del 27.02.2019. Vedi impegno di spesa n.125/UTC del 01.03.2019 e nota prot. 9/serv.1 del 12.03.2019 Ufficio Finanziario.  <b>Scissione dei pagamenti: l'IVA è versata dal committente ai sensi dell'art. 17 - ter DPR 633/72</b>			€ 1.378,63 €. <u>303,30</u> €. 1.681,93 (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.

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE



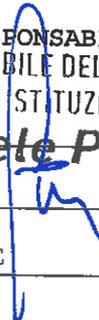
**SETTORE AFFARI GENERALI**

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 \_\_\_\_\_ **4 GIU. 2019**



IL RESPONSABILE  
RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI ISTITUZIONALI  
**Daniele Ponte**



**SETTORE**

E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE