

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 104 DEL 11 MAR. 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. 47 DEL 20 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 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		1532	3		Spese manutenzione di strade esterne Vie, Piazze e condotte idriche e fognanti.	485	27.11.2018	Bilancio 2018
2		1532	3		Spese manutenzione di strade esterne Vie, Piazze e condotte idriche e fognanti.	485	27.11.2018	Bilancio 2018
3		1532	3		Spese manutenzione di strade esterne Vie, Piazze e condotte idriche e fognanti.	386	05.10.2018	Bilancio 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 2019 TITOLO _____ FUNZIONE _____ SERVIZIO _____ INTERVENTO _____
 Gestione Residui Passivi ex Cap. _____

NOTE:

Data:

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

CREDITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA O PRESTAZIONE	FATTURA		SOMMA DA PAGARE
		NUMERO	DATA	
MARSICO Raffaele C.- 87020 Santa Maria del Cedro, (CS).	Lavori urgenti, di pulizia di alcuni tratti di fognatura Comunale e relativi pozzetti, nel mese di ottobre 2018. Vedi impegno di spesa n. 486/UTC del 16.11.2018 e nota prot. 53/serv.1 del 20.11.2018 dell'Ufficio Finanziario.	FPA 11/19	14.02.2019	€. 1.178,10 <u>€. 259,18</u> Tot €. 1.437,28 (IVA inclusa al 22%)
MARSICO Raffaele C.- 87020 Santa Maria del Cedro, (CS).	Lavori urgenti, di pulizia di alcuni tratti di fognatura Comunale e relativi pozzetti, nel mese di novembre 2018 . Vedi impegno di spesa n. 487/UTC del 16.11.2018 e nota prot. 53/serv.1 del 20.11.2018 dell'Ufficio Finanziario.	FPA 12/19	14.02.2018	€. 142,80 <u>€. 31,42</u> Tot €. 174,22 (IVA inclusa al 22%)
MARSICO Raffaele C.- 87020 Santa Maria del Cedro, (CS).	Lavori urgenti, di pulizia di alcuni tratti di fognatura Comunale e relativi pozzetti. Vedi impegno di spesa n. 293/UTC del 03.08.2018 e nota prot. 41/serv.1 del 12.09.2018 dell'Ufficio Finanziario.	FPA 13/19	14.02.2018	€. 856,92 <u>€. 188,52</u> Tot € 1.045,44 (IVA inclusa al 22%)
	Scissione dei pagamenti: l'IVA è versata dal committente ai sensi dell'art. 17 – ter DPR 633/72			

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_____

II RESPONSABLE

**Ai sensi dell'art. 52, 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**

11 MAR. 2019



IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
DELL'AREA COMMERCIALE E STRATEGICA
Dott. A. Ruffo
Istruttore Direttivo

SETTORE _____
E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE