



COMUNE DI PRAIA A MARE – PROVINCIA DI COSENZA

P.ZZA MUNICIPIO N. 1 - 87028 PRAIA A MARE (CS) - TEL. 098573810 - FAX 098572555

AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENTIVA - Pec: areatecnica.praiaamare@asmepc.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. Gen. 763 del 14/05/2018	Liquidazione di spese preventivamente impegnate in favore della ditta Fara Project srl- Belvedere M.mo (CS)
N. Reg. Serv. 229 del 14/05/2018	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto del Sindaco n. 292 del 08/01/2018)

Premesso che a seguito di apposite determinazioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Manutentiva, si è proceduto ad impegnare la spesa per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

Precisato che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenuto a Ditte e/o Imprese specializzate nello specifico settore, si è concluso regolarmente e con buon esito;

Dato atto che le Ditte e/o Imprese specializzate, affidatarie dei lavori, servizi e forniture, alla conclusione dell'incarico affidatogli o comunque entro la cadenza temporale indicata negli appositi Capitolati Speciali d'Appalto hanno emesso regolare fattura;

Dato atto che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva delle ditte e che le stesse hanno provveduto a trasmettere i dati inerenti la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136/2010;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed in particolare, gli artt. 107 e 109;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa preventivamente impegnata, di cui alle fatture così come meglio indicate nell'allegata tabella riepilogativa riportante intervento, capitolo, impegno, CIG e regolarità contributiva (DURC).
- 2) Che la spesa complessiva di 27.445,00 IVA compresa a saldo per n. 1 fattura dei servizi istituzionali, pervenuta a questo ufficio scrivente, trova imputazione negli appositi interventi riportati nella tabella riepilogativa;
- 3) Di dare atto che il pagamento degli importi di cui sopra avverrà a seguito di espletamento da parte dell'Ufficio Ragioneria dei controlli previsti dall'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti



Il responsabile del servizio
Geom. ARGIRO Giovanni Antonio

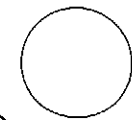
Cod. CIG	N. Determina	RAGIONE SOCIALE P.IVA	NUM. E DATA FATT.	IMPONIBILE	IVA %	TOT.	IMP.	INTERV. CAP.	DURC Data/Prot
73010129B1	1877 del 01/12/2017	Fara Project srl Belvedere M.mo 03495150785	Istituz. 02/A Del 03/05/2018	24.950,00	10% 2.495,00	27.445,00	1103/2017	1.09.06-30	2394 - 30/01/18
Totale complessivo						27.445,00			

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento della FATTURA dei servizi istituzionali in tabella specificata, a favore della ditta creditrice come sopra identificata.
Dalla residenza comunale, li 15.05.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. *Roberto Mini*

La presente determinazione viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Segretario Comunale- Sede, in copia al Messo Comunale, all'Ufficio di Ragioneria e al Sig. Sindaco- Sede

L.P.