



## COMUNE DI PRAIA A MARE – PROVINCIA DI COSENZA

P.ZZA MUNICIPIO N. 1 - 87028 PRAIA A MARE (CS) - TEL. 098572353 - FAX 098572555

AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENTIVA –Pec: [areatecnica.praiaamare@asmepc.it](mailto:areatecnica.praiaamare@asmepc.it)

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. Gen.13 del 08/01/2019	Liquidazione di spesa per fornitura gas naturale in favore di ENEL ENERGIA S.P.A.
N. Reg. Serv. 3 del 08/01/2019	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto del Sindaco n. 34743 del 28/12/2018)

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 € 849,50 Iva compresa per n.6 fatture dei servizi istituzionali, pervenute a questo ufficio scrivente, trova imputazione negli appositi impegni 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 %	Art.17-ter D.P.R. n. 633/72	TOTALE	IMP.	INTERV. CAPITOLO	DURC Data/Prot				
7426399A51	498 20/03/2018	ENEL ENERGIA 06655971007	Istituz. 004812324493 del 12/12/2018	89,08	22% 19,60	Art.17-ter D.P.R. n. 633/72	108,68	214/2018	10108-63	28321 - 24/10/18				
			Istituz. 004812324494 del 12/12/2018	10,42	22% 2,29	Art.17-ter D.P.R. n. 633/72	12,71	215/2018	10401-63					
			Istituz. 004812324495 del 12/12/2018	137,61	22% 30,27	Art.17-ter D.P.R. n. 633/72	167,88	214/2018	10108-63					
			Istituz. 004812324496 del 12/12/2018	205,96	22% 45,31	Art.17-ter D.P.R. n. 633/72	251,27	215/2018	10401-63					
			Istituz. 004812324497 del 12/12/2018	242,83	22% 53,42	Art.17-ter D.P.R. n. 633/72	296,25	215/2018	10401-63					
			Istituz. 004812324498 del 12/12/2018	10,42	22% 2,29	Art.17-ter D.P.R. n. 633/72	12,71	214/2018	10108-63					
			<b>Totale complessivo</b>											
											<b>849,50</b>			

