



**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.praigamare@asmepec.it](mailto:areatecnica.praigamare@asmepec.it)

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. Reg. Gen. 27 del 10/01/2019 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate in favore della ditta Turigest sas – Tortora (CS). |
| N. Reg. Serv. 8 del 10/01/2019 |                                                                                                    |

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

Premesso che a seguito di apposita determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Manutentiva, si è proceduto all'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 delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di liquidare la spesa preventivamente impegnata, di cui alla fattura così come meglio indicata nell'allegata tabella riepilogativa riportante intervento, capitolo, impegno, CIG e regolarità contributiva (DURC).
- 2) Che la spesa complessiva di € 4.514,00 iva compresa per n.1 fattura dei servizi istituzionali, pervenuta 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. e data Determina       | RAGIONE SOCIALE P.IVA                                   | NUM. E DATA FATT.                         | IMPONIBILE | IVA %         |                                   | TOTALE     | IMP.                                                                                                          | INTERV. CAPITOLO                                 | DURC Prof/Data   |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 7724292F64 | 2023<br>del<br>10/12/2018 | Turigest s.a.s. di<br>Antonietta Latella<br>02157390788 | Istituz.<br>FATTPA 3_19<br>del 08/01/2019 | 3.700,00   | 22%<br>814,00 | Art.17-ter<br>D.P.R. n.<br>633/72 | 4.514,00   | 1035/2018 sub 2<br>(€ 1.500,00)<br><br>1337/2017 sub 4<br>(€ 1.060,89)<br><br>1313/2017 sub 7<br>(€ 1.953,11) | 1.02.02-20<br><br>1.01.05 -70<br><br>1.01.05 - 2 | 25575 – 01/10/18 |
|            |                           |                                                         |                                           |            |               | Totale complessivo                | € 4.514,00 |                                                                                                               |                                                  |                  |

## 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;

### AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento della FATTURA a favore della ditta creditrice come sopra identificata.

Dalla residenza comunale, li 10.01.2019



L.P.

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