COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555
e.mail: compraia@tin.it
protocollo.praia@asmepec.it

UFFICIO RAGIONERIA

N. 41 *Data 15/01/2019*	**Liquidazione di spesa dovuta in base a contratto o disposizione di legge, della somma complessiva di € 556,36 in favore della Società Hera spa per pagamento fatture Novembre 2018. CIG: 7237282A08.=**

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Quindici, del mese di Gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, in esecuzione del disposto dell'art. 183, comma 2, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, con determina n.1589 è costituito impegno di spesa su diversi interventi del bilancio dell'esercizio 2017 per fornitura energia elettrica;

Visto che per effetto:

☒ dell'obbligazione assunta con contratto n. 3016143416, 3016159549, 3016211711, 3016162622,3016185263 ;

☐ di disposizione di legge;

☒ il soggetto creditore, con nota n. diversi ha chiesto il pagamento della somma di € 556,36;

Verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, giusto DURC emesso dall'INAIL in data 14/10/2018 ;

Ritenuto di dover dare corso all'emissione dei relativi mandati di pagamento;

Vista la determina n. 1589 del 12/10/2017;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.S. n. 34784 del 28/12/2018;

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;

Visti, in particolare, gli art.. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Accertata la regolarità della documentazione prodotta e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione di cui trattasi;

D E T E R M I N A

liquidare la somma complessiva di € 556,36 le spese di cui al seguente prospetto:

N.	SOGGETTO CREDITORE	Documento (fattura) nota, rendiconto)		IMPORTO LORDO	IVA 22% Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72	IVA 22% Fatture Comm.	NETTO DA PAGARE	RIFERIMENTO				
								al bilancio			all'impegno contabile	
		Num.	Data					Eserc. finanz	Interventi	Cap	Num.	Anno
1	HERA spa	41181043 6787	11/12/2018	287,81	51,90		235,91	2017	1.08.02	61	937	2017
		41181043 6789	11/12/2018	1,37	0.25		1,12	2017	1.08.02	61	937	2017
		41181043 6786	11/12/2018	235,66		42,50	193,16	2017	1.09.04	61	938	2017
		41181043 6790	11/12/2018	12,41	2,24		10,17	2017	1.03.01	61	936	2017
		41181043 6788	11/12/2018	19,11	3,45		15,66	2017	1.08.02	61	937	2017
			TOTALE	**556,36**	**57,84**	**42,50**	**456,02**					

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.

Reg. Serv. N 11 del 15/01/2019

Il responsabile del servizio
Dott. Giuseppe Droghini

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento della somma di € 556,36 così come suddivisa nel seguente prospetto:

N.	SOGGETTO CREDITORE	Documento (fattura) nota, rendiconto)		IMPORTO LORDO	IVA 22% Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72	IVA 22% Fatture Comm.	NETTO DA PAGARE	RIFERIMENTO				
								al bilancio			all'impegno contabile	
		Num.	Data					Eserc. finanz	Interventi	Cap	Num.	Anno
1	HERA spa	41181043 6787	11/12/2018	287,81	51,90		235,91	2017	1.08.02	61	937	2017
		41181043 6789	11/12/2018	1,37	0.25		1,12	2017	1.08.02	61	937	2017
		41181043 6786	11/12/2018	235,66		42,50	193,16	2017	1.09.04	61	938	2017
		41181043 6790	11/12/2018	12,41	2,24		10,17	2017	1.03.01	61	936	2017
		41181043 6788	11/12/2018	19,11	3,45		15,66	2017	1.08.02	61	937	2017
			TOTALE	**556,36**	**57,84**	**42,50**	**456,02**					

Dalla residenza comunale, li 15/01/2019

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Giuseppe Droghini

La presente determinazione viene trasmessa in copia per gli adempimenti di competenza:

*Al Segretario comunale - Sede;
* Al Sig. Sindaco – Sede.