

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.praidamare@asmopec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. Gen. 490 del 08/04/2019	Liquidazione di spese preventivamente impegnate in favore della ditta Bossio srl – Praia a Mare
N. Reg. Serv. 132 del 08/04/2019	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto del Sindaco n. 5682 del 27/02/2019)

Viste le determinazioni di impegno di spesa in favore della ditta Bossio s.r.l. N. 189 del 11/02/2019 di € 645,38 all'intervento N. 1.09.05 – 70 imp. 54/2019 per riparazione automezzi; N. 259 del 25/02/2019 di € 426,10 all'intervento N. 1.09.04 – 40 imp. 1023/2018 sub 6 per acquisto materiale ferroso; N. 2035 del 11/12/2018 di € 3.155,13 – all'intervento N. 1.09.05 – 70 imp. 1051/2018 sub 3 per acquisto materiale vario; N. 292 del 07/03/2019 di € 510,33 all'intervento N. 1.09.04 – 70 imp. 1049/2018 per acquisto materiale vario per automezzi comunali; N. 1515 del 29/09/2017 di € 630,03 all'intervento N. 1.08.01 – 84 imp. 802/2017 per acquisto materiale vario per riparazione automezzi comunali; N. 420 del 09/03/2017 di € 223,47 all'intervento N. 1.04.05 – 70 imp. 194/2017 per acquisto materiale vario per riparazione automezzi; N. 275 del 04/03/2019 di € 947,60, all'intervento N. 1.09.04 – 45 imp. 120/2019 per acquisto materiale vario ferroso per impianto depurazione, per l'importo complessivo di € 6.538,04;

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 € 6.538,04 Iva compresa per n. 7 fatture dei servizi istituzionali, pervenute 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
Giovanni Antonio

Cod. CIG	N. Determina	RAGIONE SOCIALE P.IVA	NUM. E DATA FATT.	IMPONIBILE	IVA %		TOTALE	IMP.	INTERV. CAPITOLO	DURC Data/Prot
7793966834	189 del 11/02/2019	Bossio srl Praia a Mare 03166490783	Istituz. 000026FATT Del 23/03/2019	€ 529,00	22% € 116,38	Art.17-ter D.P.R. n. 633/72	€ 645,38	54/2019	1.09.05 - 70	29704 - 06/11/2018
7810821D62	259 del 25/02/2019		Istituz. 000027FATT Del 23/03/2019	€ 381,60	10% € 38,16		€ 426,10	1023/2018 Sub 6	1.09.04 - 40	
7726777218	2035 Del 11/12/2018		Istituz. 000024FATT Del 23/03/2019	€ 2.499,30	10% € 549,85		€ 3.155,13	1051/2018 Sub 3	1.09.05 - 70	
7825143847	292 Del 07/03/2019		Istituz. 000022FATT Del 22/03/2019	€ 418,30	22% € 92,03		€ 510,33	1049/2018	1.09.04 - 70	
6919199FA1	1515 Del 29/09/2017		Istituz. 000029FATT Del 23/03/2019	€ 516,42	22% € 113,61		€ 630,03	802/2017	1.08.01 - 84	
7007502595	420 Del 09/03/2017		Istituz. 000028FATT Del 23/03/2019	€ 183,17	22% € 40,30		€ 223,47	194/2017	1.04.05-70	
7819391D92	275 Del 04/03/2019		Istituz. 000025FATT Del 23/03/2019	€ 861,45	10% € 86,15		€ 947,60	120/2019	1.09.04-45	
				Totale complessivo			€ 6.538,04			

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

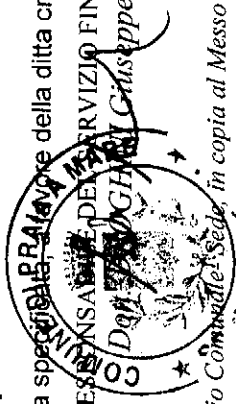
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento delle FATTURE dei servizi istituzionali in tabella specificata, a favore della ditta creditrice come sopra identificata.

Dalla residenza comunale, li **09.04.2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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