



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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen. 511 del 09/04/2019	Liquidazione di spesa per assistenza tecnica all'impianto di depurazione p.do febbraio – marzo 2019 – in favore dell'Ing. Infusino Ernesto da Cosenza - Codice CIG 7677411FF7
N.Reg.Serv. 138 del 09/04/2019	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto del Sindaco n. 5682 del 27/02/19)

Premesso che con determina n.1778 del 02/11/2018 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica all'impianto di depurazione;

Visto la determina n. 2047 del 11/12/2018 di aggiudicazione definitiva;

Visto la fattura Professionale n. 00012/E19 del 06/04/2019 di € 6.242,59;

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;

Verificato il certificato di regolarità contributiva (art. 90 D.Lgs n. 163/2006) emesso dalla INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) pervenuto al protocollo generale di questo Comune in data 07/03/19 al n. 6380

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;

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

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

DETERMINA

- 1) Di liquidare le prestazioni di cui al seguente prospetto;
- 2) Che la spesa trova imputazione all'intervento /capitolo n. 1.09.04-90 Imp. 943/2018 del bilancio esercizio finanziario gestione residui.

N.D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA Professionale		IMPORTO	ANNOTAZIONI
		NUM.	DATA		
1	Ing. Infusino Ernesto – Cosenza	00012/E19	06/04/2019	6.242,59	Imp. 943/2018

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 1 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

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 dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 6.242,59 a favore dell'Ing. Infusino Ernesto da Cosenza,
sull'intervento/Capitolo 10904-90 Imp. 943/2018 del bilancio esercizio finanziario gestione residui.

Dalla residenza comunale, li 15/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

~~Dott. DROGHINI Giuseppe~~
~~Responsabile del Servizio Finanziario P.T.~~

Teresa Crisolia



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.
