

9

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@asmepec.it

<p>N. Reg. Gen. 518 del 11/04/2019</p> <p>N. Reg. Serv.140 del 11/04/2019</p>	<p>Liquidazione di spese preventivamente impegnate in favore della ditta Dimel srl Unipersonale – Tortora per fornitura materiale elettrico per impianti di illuminazione pubblica e vari servizi.</p>
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto del Sindaco n. 5682 del 27/02/19)

Richiamate le determine n. 1242 del 29/08/2016, n. 1653 del 23/10/2017 e n. 341 del 18/03/2019, con le quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico per impianto illuminazione pubblica e vari servizi, con imputazione all'intervento n.1.08.02.02 Imp. 545/2016, n. 1.08.02-76 Imp. 961/2017 sul bilancio esercizio finanziario gestione residui e all'intervento n.1.01.08-40 Imp. 1013/2018 sub 13 sul bilancio corrente esercizio finanziario;

Accertata la regolarità della fornitura di cui all'oggetto, che si è conclusa regolarmente, alle condizioni pattuite e con buon esito;

Visto che la ditta affidataria della fornitura ha prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, regolari fatture;

Dato atto che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva della ditta e che la stessa ha provveduto a trasmettere i dati inerenti la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136/2010;

Dato atto che sono stati acquisiti i CIG n: 6788723770, n: 72485203EE, n: 7836221E20;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuati;

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;

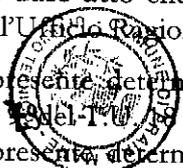
Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare** la spesa preventivamente impegnata, di cui 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 € 517,07 iva compresa per n.3 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 1 del D.Lgs. 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. ARGENTI 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
6788723770	1242 del 29/08/2016		Istituz. 366 Del 04/04/2019	45,72	22% 10,06	55,78	545/2016	1.08.02.02	
72485203EE	1653 del 23/10/2017	Dime1 srl Unipersonale Tortora (CS) 02578560787	Istituz. 367 Del 04/04/2019	70,20	22% 15,44	85,64	961/2017	1.08.02.76	8010 - 25/03/19
7836221E20	341 del 18/03/2019		Istituz. 365 Del 04/04/2019	307,91	22% 67,74	375,65	1010/2018 Sub 13	1.01.08-40	
Totale complessivo						€ 517,07			

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 dei servizi istituzionali a favore della **PERNATA CREDITRICE** come sopra identificata.

Dalla residenza comunale, li 15-04-2019



Del 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