



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

N. Reg. Gen. **540** del **17.04.2019**

Liquidazione di spese preventivamente impegnate in favore della ditta Idro System srl.

N. Reg. Serv. **145** del **17.04.2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Viste le determinine di impegno di spesa in favore della ditta Idro System srl:

- N. 236 del 14/02/2018 di € 976,00 all'intervento N. 1.01.05 – 02 imp. 1313/2017 sub 3 per materiale vario
- N. 283 del 06/03/2019 di € 144,00 all'intervento N. 1.09.04 – 88 imp. 1053/2018 sub 2 per materiale idrico
- N. 283 del 06/03/2019 di € 100,00 all'intervento N. 1.04.01 – 3 imp. 872/2018 sub 3 per materiale idrico per scuola via Verdi
- N. 315 del 12/03/2019 di € 931,50 all'intervento N. 1.09.04 – 40 imp. 1023/2018 sub 7 per materiale idrico

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 la Ditta affidatarie della fornitura , alla conclusione dell'incarico affidatogli ha 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;

DETERMINA

- 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 € **485,50** iva compresa per n.3 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 7 e 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 Prot/Data
738730983B	236 Del 14/02/2018		Istituz. 32/001 del 06/04/2019	51,80	22% 11,40	63,20	1.01.05 - 02	1313/2017 sub 3	
7821573639	283 Del 06/03/2019	Idro System srl TORTORA 02825940782	Istituz. 33/001 del 06/04/2019	200,00	22% 44,00	244,00	1.09.04 - 88 (144,00) 1.04.01 - 3 (100,00)	1053/2018 sub 2 872/2018 sub 3	9306 Del 09/04/2019
782950149E	315 Del 12/03/2019		Istituz. 34/001 del 06/04/2019	146,15	22% 32,15	178,30	1.09.04 - 40	1023/2018 sub 7	
						485,50			

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 della FATTURA a favore della ditta creditrice come sopra identificata

Dalla residenza comunale, li 18.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. *PROCHINS Giuseppe*



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