



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO URBANISTICA E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Int. N.
195

Registro Gen. N.
609

del **13/12/2018**

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ACQUE BIANCHE E FOGNATUTRA IN LOCALITA' "PRATO" LIQUIDAZIONE DI SPESA CODICE GIG Z9426303C1

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE
Ing. D'AMICO SALVATORE

IL RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione n. 193 del 07/12/2018 ad oggetto: **LAVORI DI SISTEMAZIONE ACQUE BIANCHE E FOGNATUTRA IN LOCALITA' "PRATO" ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA CODICE GIG Z9426303C1** con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n.1176 di Euro 126,43, imputando lo stesso sul Cap. n. 1071 n. 1177 di Euro 73,57 imputando lo stesso sul Cap. n. 1070, n 1178 di Euro 1.200,00 sul Cap. 300 alla esecuzione dei lavori sistemazione acque bianche e fognatutra in località "Prato" ;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura relativa è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12 Dicembre 2018 ,la relativa fattura N. 02/PA di Euro 1.272,73 oltre I.V.A. 10% per € 127,27 così per un totale € 1.400,00 onde conseguirne il pagamento dei lavori svolti ;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/09/2018 con prot. n. INAIL_ 13227889 che lo stesso risulta REGOLARE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Ditta CAMPANA Antonio l'importo di € 1.400,00 I.V.A. compresa la spesa relativa alla fattura n. 2/PA18 del 12/12/2018, conseguita nell'anno 2018:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| CAMPANA Antonio | 2/PA18 | 12/12/2018 | € 1.400,00 | 1071-1070-300 | 1176-1177-1178 | Z9426303C1 |

- 1) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico Bancario della BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO SPA su conto corrente dedicato (IBAN IT86X0313981060000000071518)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.**

Li 13 Dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO MANUTENTIVO - AMBIENTE

(Ing. Salvatore D'AMICO)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità contabile dell'atto.**

Li 13 Dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Manlio NARDI)

AL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Per il conseguente pagamento si trasmette, il presente provvedimento di liquidazione.

data 13/12/2018

IL DIRIGENTE

Ing. D'AMICO SALVATORE

Il pagamento richiesto è stato effettuato con mandato n. _____ del _____

L'UFFICIO DI RAGIONERIA