COMUNE DI S.PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87030 - Tel. 0982/425703 - Cod. Fisc. 86000590785

UFFICIO TECNICO-AREA LL.PP.-URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 77 del 24 agosto 2017

Oggetto: Liquidazione **Fattura N.** 0011 **del** 21/07/2017 **(Imponibile €.** 998,25 **, Iva al 22% €.** 219,62) **per un importo complessivo di €. 1.217,87 (diconsi euro** milleduecentodiciassette) **alla ditta** "TECHNICAL SERVICES" srl con sede in via Lago Santo, 26 - 00010 Fonte Nuova – Roma= **CIG: ZBD1E6DD25;**

L'anno duemila**diciasette** addì **ventiquattro** del mese di **agosto,** nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- **Che** con Determinazione **N° 49 del 02 maggio 2017** è stato assunto Impegno di spesa per euro €uro 1.217,86, compreso Iva, per l'effettuazione del trattamento di disinfestazione per l'anno 2016 di N° 8 platani orientali ed affidati i lavori **alla ditta** "TECHNICAL SERVICES" srl con sede in via Lago Santo, 26 - 00010 Fonte Nuova – Roma
- **Vista** la fattura, presentata dalla ditta "TECHNICAL SERVICES" srl con sede in via Lago Santo, 26 – 00010 Fonte Nuova – Roma acclarata al protocollo dell'ente in data 02/09/2016, prot. n. 1645 **Fattura N. 0011 del 21/07/2017 (Imponibile €.** 998,25 **, Iva al 22% €.** 219,62) **per un importo complessivo di €. 1.217,87 (diconsi euro milleduecentodiciassette/87);**
- **ACCERTATO** che il trattamento di disinfestazione degli 8 platani orientali è stato regolarmente eseguito dalla ditta incaricata;
- **DATO ATTO che alla spesa** si farà fronte sul ex capitolo n. 1929/2 UEB n°1005103 del Bilancio corrente;
- **Visto** il regolamento dei contratti;
- **Ritenuto**, pertanto, dover procedere alla liquidazione della stessa;
- **Visto** lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- **Visto** il D. Lgs. N. 267/2000;
- **Acquisito** il parere attestante la regolarità contabile e copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della determinazione;
2. **Di liquidare** per come in effetti liquida, alla ditta **"TECNICAL SERVICES" srl** con sede in via Lago Santo,26 00010 Fonte Nuova – Roma la Fattura N. 0011 del 21/07/2017 (Imponibile €. 998,25 , Iva al 22% €. 219,62) per un importo complessivo di €. 1.217,87 (diconsi euro milleduecentodiciassette/87);

3. **di dare atto** che la spesa ha trovato copertura finanziaria sull'intervento e sul ex capitolo come sopra individuato;
4. Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a emettere mandato di pagamento secondo le indicazioni contenute nell'atto fiscale di riferimento;
5. **Di** autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento relativamente all'IVA della fattura sopra specificata di € 219,62 in favore dell'Erario Gestione IVA

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale;
Copia della presente determinazione viene trasmessa oggi **24 agosto 2017** al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Geom. Silvio Clemente)

COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

Visto ai sensi degli art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA:

_____

_____

_____

Data_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Rag. Adele CALOMINO)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'Azione Amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

S. Pietro in Amantea, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____

N°
Reg. Pubb.