



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° **03** del 18 GENNAIO 2018

Oggetto: Liquidazione alla Ditta ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti & C. S.a.s.
C.da Aurisana – 87035 Lago (CS), P.I. 02788750780 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anno 2017. CIG: ZBA1F8138B
Fattura N° 27_17 del 14/11/2017 di complessivi euro 3.970,00 compreso IVA di cui € 3.254,10 imponibile ed € 715,90 per IVA al 22% .

L'anno duemiladiciotto addì 18 del mese di **gennaio**, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso che** con determina N° 70 del 27/07/2017 è stato assunto regolare Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anno 2017 in favore della Ditta **ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti & C. S.a.s.** C.da Aurisana – 87035 Lago (CS), P.I. **02788750780**;
- **ACCERTATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente garantito la manutenzione ordinaria alla linea elettrica del Comune con diversi interventi durante il corso dell'anno 2017 ;
- **Vista** la fattura, presentata dalla Ditta **ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti & C. S.a.s.** C.da Aurisana – 87035 Lago (CS), P.I. **02788750780**, **Fattura N° 27_17** del 14/11/2017 di complessivi euro 3.970,00 compreso IVA di cui € 3.254,10 imponibile ed € 715,90 per IVA al 22%
- **DATO ATTO che alla spesa** si farà fronte sull'intervento **1005103** ex capitolo **1929/2** del Bilancio corrente residui 2017;
- **Visto** il regolamento dei contratti;
- **Accertata** la regolarità della fattura;
- **Verificato** che i prezzi applicati sono quelli correnti di mercato e già pattuiti;
- **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;
- **ATTESA** la propria competenza;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Emesso mandato di pagamento

N. 27 / 18 - 18

in data 18-1-18
Il Responsabile del Servizio



La premessa è parte integrante della determinazione

1. **Di liquidare e pagare** per come in effetti liquida e paga, alla Ditta **ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti & C. S.a.s.** C.da Aurisana – 87035 Lago (CS), P.I. **02788750780** la seguente Fattura:

- N° 27_17 del 14/11/2017 di complessivi euro 3.970,00 compreso IVA di cui € 3.254,10 imponibile ed € 715,90 per IVA al 22%;

2. **Di dare atto** che la spesa ha trovato copertura finanziaria sull'intervento e sul cap. come sopra individuati del Bilancio corrente.
3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento relativamente all'IVA della fattura sopra specificata di € 715,90 in favore dell'Erario Gestione IVA;
4. Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a emettere mandato di pagamento secondo le indicazioni contenute nell'atto fiscale di riferimento

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 **18/01/2018** al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Geom. Silvio Clemente

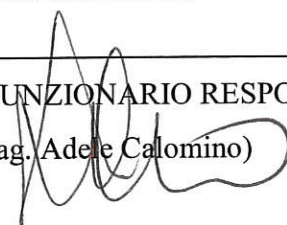


Visto ai sensi degli art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA:

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.Pubblic. _____

Reg. Pubb.
