



COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA DI DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO N. 68 DEL 23-09-19

N. REG. GEN. 203

Oggetto: Liquidazione spese per funzionamento servizi tecnici sul territorio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto il decreto prot. 2700 del 22/08/2018 del Sindaco con il quale si attribuisce al responsabile dei Servizi Tecnici le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 valido fino al 22/08/2019;

Rilevato che le spese di cui trattasi sono state effettuate nel periodo di vigenza della responsabilità del settore;

Viste le fatture sotto elencate in cui sono analiticamente indicati gli importi e la ditta da liquidare;

Accertata la disponibilità effettiva in conto agli interventi di quo;

Preso atto che gli impegni di spesa sono stati effettuati con determina n. 60 del 01/08/2019;

Dato atto che gli impegni assunti con il presente atto costituiscono impegni di spesa, così come previsto dall'art. 183 del D.Lgs n.267/2000;

Visti:

- Il vigente regolamento per le forniture ed i lavori in economie;
- Il Vigente Regolamento di contabilità ;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare l'importo imponibile di euro € 1.852,80, nei rispettivi capitoli del bilancio corrente relativo alle fatture riportate nel seguente prospetto, ai creditori individuati:

	CREDITORE	N° E DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG	CAPITOLO BILANCIO	
1	Stazione di Servizio di Urcia Alberto & C. snc P.Iva 01316880432	338 del 31/08/2019	€ 350,33	€ 77,07	€ 427,40	ZD729671E6	194/1	
2	Stazione di Servizio di Urcia Alberto & C. snc P.Iva 01316880432	240 del 30/06/2019	€ 1 044,26	€ 229,74	€ 1 274,00	ZD729671E6	194/1	
3	Stazione di Servizio di Urcia Alberto & C. snc P.Iva 01316880432	308 del 31/07/2019	€ 474,43	€ 104,37	€ 578,80	ZD729671E6	194/1	
							Totale capitolo	€ 1 852,80
	TOTALE		€ 1 869,02	€ 411,18	€ 2 280,20			€ 1 852,80

3) in quanto all'importo relativo all'iva del 22%, per euro 411,18, si procederà ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (splint payment);

4) di imputare la spesa complessiva di euro 2.280,20 al capitolo di bilancio 194/1 che trova sufficiente capienza;

5) di trasmettere il presente atto al servizio ragioneria per i provvedimenti seguenti di competenza.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
F.to Geom. Bruno Carovana

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 01-02-20

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Geom.Bruno Carovana)

Gagliole, lì 01-02-20

Dalla suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 01-02-20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-02-20 al 16-02-20

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Geom.Bruno Carovana)

Gagliole lì 23-09-19