

COMUNE DI MONTELPARO

COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE UFFICIO
SEGRETERIA - S.C.A.L.E.
109020

DETERMINAZIONE NUMERO 29 DEL 10-07-17

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE E
DIRITTI DI NOTIFICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 5/2015 del 06/07/2015;

ESAMINATE le fatture di cui all' elenco sotto riportato dal quale si evince una spesa complessiva (IVA ai sensi di legge inclusa) di € 4.911,64;

VISTA la nota del Comune di Porto San Giorgio con la quale si chiede il rimborso di € 5,88 per diritti di notifica dell' ordinanza n. 5/2017 di sgombrò a seguito del sisma del 24.08.2016 al Sig. Pacioni Graziano residente nel suddetto Comune;

DATO ATTO che tale spesa è stata regolarmente ordinata con opportune determinazioni;

RITENUTO poter dar corso alla liquidazione;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi e acquisti in economia;

RICHIAMATI a tale proposito gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 disciplinanti le competenze dei Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si liquidano le fatture di cui all' allegato prospetto per le quali è stata esperita procedura di verifica:

- della corretta assunzione del relativo atto di impegno di spesa;
- del corretto assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del fornitore;
- della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE le fatture di cui all' allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 4.911,64 da imputare all' impegno e intervento a fianco indicato;

FORNITORE	FATTURA N. DEL	IMPORTO FATTURA	CAP.	IMP.N.	CIG
COOP.SOC. "LA PAESANA" - MONTELPARO	0000016 31.05.2017	2.635,13	804/1	74/2016	Z181672710
COOP.SOC. "LA PAESANA" - MONTELPARO	0000018 30.06.2017	2.276,51.	804/1	74/2016	Z181672710

2) DI IMPEGNARE e LIQUIDARE a favore del Comune di Porto San Giorgio la somma di € 5,88 - diritti di notifica - mediante Girofondi Banca D' Italia codice Iban: IT82K0100003245331300067381 con imputazione al Cap. 459/1 "Rimborso notifiche";

3) DI DARE mandato al Responsabile del Servizio di Contabilità di emettere il relativo mandato di pagamento a favore delle Ditte sopra indicate, previa apposizione del visto di regolarità e liquidazione da parte del responsabile del Servizio;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo contestualmente all' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCIANA TEMPESTILLI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

li

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Rag. Teresa Accorsi**

=====
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio.

li,

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
LUCIANA TEMPESTILLI**

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Visto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCIANA TEMPESTILLI**

=====
A norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.