

COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO

PROVINCIA DI COSENZA

"AREA TECNICA - AMMINISTRATIVA"

DETERMINAZIONE N. 83 REG. GEN. del 16.04.2019

N. 76 Area A-T.	Oggetto: Liquidazione fattura n.9/18 del 1.6.2018 – Re.Vi.Tir sas di Greco Doriana & C. da Santa Maria del Cedro.
--------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA AMMINISTRATIVA

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

Richiamato il Decreto di nomina n. 1 - prot.n. 000824 in data 5.03.2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art.97 comma 4 lett.e) del D.L.gs. n.267/2000, le funzioni suddette;

Visto l'art.107 del D. L.gvo n.267/2000 che prescrive l'attribuzione ai Dirigenti degli Enti della gestione amministrativa, contabile e tecnica, mediante utilizzo di risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto l'art.97 e l'art.108 del D. L.gvo n.267/2000;

Visto l'art.183, comma 9 del D.Lgvo n.267/2000 che attribuisce ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione di atti, chiamati determinazioni;

Visto l'art.184 comma 3 del D. L.gvo n.267/2000 che prevede l'atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio o servizio;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.184 del D. Lgs. N.267/00 che prevedono la liquidazione delle spese sulla base dei documenti che dimostrino il diritto del creditore, nonché la determinazione certa e liquida della somma da pagare;

Visto la fattura n. FATTPA 9_18 del 1.6.2018 trasmessa dalla Ditta Re.Vi.Tir sas di Greco Doriana & C. Via Parrasio n.16 - 8702 Santa Maria del Cedro P.IVA 02773820788, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, per la somma complessiva di €200,00 IVA inclusa;

Visto l'impegno di spesa n. 604 assunto con propria determinazione n. 114 del 31.05.2018 sull'intervento di bilancio n. 1.04.05.03;

Effettuati gli accertamenti e le verifiche di cui agli artt.59 e 60 del vigente Regolamento di Contabilità ed accertata la regolarità della richiesta;

DETERMINA

ai sensi dell'art.184 del D.Lgvo n.267/2000 e degli artt.59 e segg. del vigente Regolamento di Contabilità, in € 200,00 la somma certa e liquida da pagare alla Ditta Re.Vi.Tir sas di Greco Doriana & C. Via Parrasio n.16 - 8702 Santa Maria del Cedro P.IVA 02773820788, per la liquidazione della fattura descritta in premessa, allegata alla presente;

-DI LIQUIDARE in favore del creditore di cui sopra la somma imponibile di € 172,37 con imputazione sull'intervento di bilancio n. 1.04.05.03 giusto impegno di spesa n. 604 assunto con propria determinazione n. 114 del 31.05.2018, per la liquidazione della fattura allegata alla presente;

-DI DARE ATTO che questa Amministrazione provvederà al versamento dell'IVA pari ad € 27,63 direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/1972;

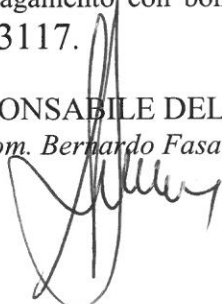
-DA ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgvo n.267/2000;

-DA ATTO che la suddetta ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 mediante assegnazione di **CIG n. _Z6123D21EB_**;

-DI DISPORRE ai sensi dell'art.61 c.2° del Regolamento comunale di contabilità, che l'Ufficio di Ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento con bonifico bancario presso la BCC di Verbicaro IBAN: IT10Y0836581020003000033117.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Geom. Bernardo Fasanaro)



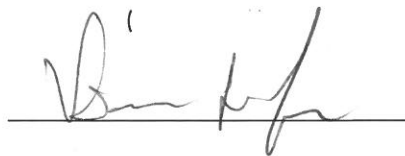
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si dichiara che la determinazione sopraesposta è regolare dal punto di vista contabile.
Si trasmette la presente all'Ufficio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Data: 14-05-19

MANDATO N° 271-272

IL RESPONSABILE DELL'AREA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° _____ Reg. Pubbl.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li _____

IL RESPONSABILE
