

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
(Provincia di Pescara)

<i>AREA TECNICA URBANISTICA E SERVIZI TECNOLOGICI</i>
--

DETERMINAZIONE	LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
N. 29 del 20.02.2015	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 04 del 27/05/2014, con il quale il sottoscritto Geom. Paolo Blasioli veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la deliberazione della G.C. n.82 del 16.10.2014 di assegnazione fondi ai Responsabili dei Servizi;

VISTO che i Responsabili dei Servizi sono abilitati alle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'infrastruttura parcellario delle provviste ed opere eseguite per conto di questo comune;

OSSERVATO che, in appoggio delle medesime, stanno le relative note e tutte le carte che ne giustificano le corrispondenti spese;

VISTO che le prestazioni e forniture sono state richieste in esecuzione degli atti richiamati a fianco di ciascuna liquidazione;

ESAMINATI i documenti di spesa appresso indicati e ritenuta la loro esattezza in rapporto alle ordinazioni fatte e ad i lavori eseguiti;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i;

VISTI gli allegati pareri;

VISTO il Bilancio esercizio 2015 in corso di formazione residui passivi 2014;

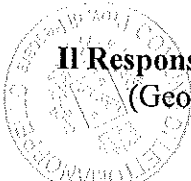
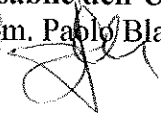
DETERMINA

1) di liquidare le somme sotto riportate sui capitoli del Bilancio 2015 residui passivi 2014, che alla data odierna offrono la necessaria disponibilità

N. ORD	CAP	COD. mec. COD. Pdc	ANNO	OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	DETERMINA DI IMPEGNO	CREDITORE	OGGETTO	SOMMA LIQUIDATA
1	1340	1080202 08.01/1.03.01.02.999	2014	Fornitura luminarie natalizie.	N. 177 del 11.12.2014	Impianti luminarie f.lli Tarquini snc di San Benedetto dei Marsi	Liq. Fattura n..15 del 10.01.2015 per fornitura luniarie natalizie	€ 819,67 somma da liquidare alla ditta € 180,33 IVA al 22% da versare all'Erario

- 2) dare atto che la presente liquidazione è soggetta al sistema dello "SPLIT PAYMENT";
- 3) di dare atto che l'IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
- 4) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di effettuare il versamento come da allegato "A";
- 5) di rimettere copia presente atto all'Ufficio Segreteria e al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line per rimanervi 15 giorni consecutivi.


Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Geom. Paolo Blasioli)


AREA
TECNICA URBANISTICA E SERVIZI TECNOLOGICI

Determina n. 29 del 20.02.2015

OGGETTO	LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
----------------	--

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile in data 19.03.2015

Art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile:

Addi, 19.03.2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr.ssa Antonella Del Rossi)