

**COMUNE DI LETTOMANOPPELLO**  
*(Provincia di Pescara)*

**AREA TECNICA URBANISTICA E SERVIZI  
TECNOLOGICI**

DETERMINAZIONE	<b>LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE</b>
<b>N. 43 del 09.04.2015</b>	

**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'infrascritto 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 2014;

VISTO il Bilancio esercizio 2015 in corso di formazione;

**DETERMINA**

1) di liquidare le somme sotto riportate sui capitoli del Bilancio 2014 ed 2015, 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	1305	1080103 8.01/1.03.02.09.000	2014	Sgombero neve	N. 187 del 24.12.2014 N. 34 del 05.03.2015	Edil Di Simmo Costruzioni di Scafa	Fattura n. 11/2015 del 10.03.2015 di € 1.433,50 per Sgombero neve sul territorio del Comune di Lettomanoppello	<b>€ 1.175,00</b> somma da liquidare alla ditta  <b>€ 258,50</b> IVA al 22% da versare all'Erario
2	1305	1080103 8.01/1.03.02.09.000	2014	Sgombero neve	N. 187 del 24.12.2014 N. 34 del 05.03.2015	Edil Barbetta s.n.c di Lettomanoppello	Fattura n. 03/2015 del 28.03.2015 di € 1.335,90 per Sgombero neve sul territorio del Comune di Lettomanoppello Acconto	<b>€ 234,02</b> somma da liquidare alla ditta  <b>€ 51,48</b> IVA al 22% da versare all'Erario
3	1305	1080103 8.01/1.03.02.09.000	2015	Sgombero neve	N. 187 del 24.12.2014 N. 34 del 05.03.2015	Edil Barbetta s.n.c di Lettomanoppello	Fattura n. 03/2015 del 28.03.2015 di € 1.335,90 per Sgombero neve sul territorio del Comune di Lettomanoppello Saldo	<b>€ 860,98</b> somma da liquidare alla ditta  <b>€ 189,42</b> IVA al 22% da versare all'Erario
4	1305	1080103 8.01/1.03.02.09.000	2015	Sgombero neve	N. 187 del 24.12.2014 N. 34 del 05.03.2015	Ditta S.I.P.A. Snc Impresa Palanza di Lettomanoppello	Fattura n. 02 del 20.03.2015 di € 610,00 per Sgombero neve sul territorio del Comune di Lettomanoppello	<b>€ 500,00</b> somma da liquidare alla ditta  <b>€ 110,00</b> IVA al 22% da versare all'Erario
5	1305	1080103 8.01/1.03.02.09.000	2015	Sgombero neve	N. 187 del 24.12.2014 N. 34 del 05.03.2015	Ditta S.I.P.A. Snc Impresa Palanza di Lettomanoppello	Fattura n. 05 del 30.03.2015 di € 1.011,38 per Sgombero neve sul territorio del Comune di Lettomanoppello	<b>€ 829,00</b> somma da liquidare alla ditta  <b>€ 182,38</b> IVA al 22% da versare all'Erario

- 2) di 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 Biasoli)

**AREA**  
**TECNICA URBANISTICA E SERVIZI TECNOLOGICI**

Determina n. 43 del 09.04.2015

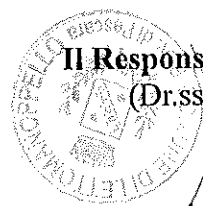
<b>OGGETTO</b>	<b>LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE</b>
----------------	--

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile in data 23.04.2015

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

**Visto di regolarità contabile:**

Addì, 23.04.2015



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