

59_19 del 10/06/2019	2267	Doblò FF161LG	293,45			
72_19 del 19/07/2019	2411	Doblò FF161LG	240,17	117,40	1946 a1	651,02
73_19 del 19/07/2019	2412	Mitsubishi DM152HF	153,28			
73_19 del 19/07/2019	2412	Pantera AKM 158	64,75			
73_19 del 19/07/2019	2412	Fiat Fiorino AH418WF	93,28			
71_19 del 19/07/2019	2410	Fiat Fiorino AV510VB	122,13			
71_19 del 19/07/2019	2410	Renault CL096KY	131,14	128,72	1929	713,79
73_19 del 19/07/2019	2412	Gruppo di continuità	20,49			
84_19 del 22/07/2019	2431	Saldo mese di Aprile 2019	131,95	54,79	1003	303,85
74_19 del 19/07/2019	2413	Tagliaerba	117,11			

Visto l'impegno di spesa assegnato sul capitolo 1003 per euro 1.000,00 sul capitolo 1418 per euro € 5.000,00 , sul capitolo 1929 per euro 7.500,00 e sul capitolo 1946 a1 per euro 1.800,00, sull'esercizio 2019;

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Verificata a seguito del riscontro effettuato:

- la regolarità della fornitura prestazione o lavoro;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. Di approvare tutto quanto espresso in premessa;
2. Di approvare le fatture emesse dalla ditta Manfredi Luca, con sede in Scigliano, alla Via Lupia, con P.IVA IT02907390781, telematicamente secondo le nuove disposizioni, identificata con il Codice IT01879020517 – Formato FPA12, per un importo complessivo per come evidenziato nel prospetto sopra descritto di euro 1.425,62 oltre scissione dei pagamenti iva 22% pari a euro 313,64 per un importo complessivo pari ad € 1.739,26;
3. Di dare atto che la somma omnicomprensiva pari ad € 13.31,80 risulta impegnata sui capitoli sotto descritti del Bilancio Comunale del corrente esercizio;
4. Di liquidare, con emissione di apposito mandato di pagamento, in favore della ditta Manfredi Luca, con sede in Scigliano, alla Via Lupia, con P.IVA IT02907390781, la somma complessiva di euro 1,425,62 oltre scissione dei pagamenti iva 22% pari a euro 313,64 per un importo complessivo pari ad € 1.739,26 da accreditare a mezzo bonifico come espressamente indicato nella fattura;
5. Le somme liquidate al precedente punto 4 sono imputate sul Bilancio 2019 per come segue:

CREDITORE	IMPORTO	IVA AL 22%	IVA INCLUSA	CAPITOLO
<i>DITTA</i>	249,06	54,79	303,85	1003
<i>Manfredi Luca</i>	57,87	12,73	70,60	1418
<i>Carburanti</i>	585,07	128,72	713,79	1929
	533,62	117,40	651,02	1946 A.1
Totale	1.425,62	313,64	1.739,26	

6. Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la coperture finanziaria)

(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 183 DEL 03/09/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in pari data 03/09/2019

Lì , 03/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Pane Michele

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata
Dal 05/09/2019 al 20/09/2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Pane Michele

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane