C O M U N E DI T A R A N T A S C A
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO

N. 33
Data: 24.02.2015
Oggetto: FORNITURA DI BENI E SERVIZI – UFFICIO TECNICO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.09.2014 di assegnazione P.E.G.;

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007;

Visto Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 24.10.2006;

Viste le fatture e i bollettini MAV relativi alla fornitura di beni e servizi, di cui all'allegato prospetto, facente parte integrante del provvedimento stesso per un importo complessivo pari ad € 3.256,12;

Dato atto che su ogni fattura è stato apposto il visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 e l'art. 18 del D.L.83/2012;

Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa all'applicazione dello split payment - scissione dei pagamenti;

D E T E R M I N A

1) di approvare l'allegato prospetto riepilogativo di liquidazione delle spese

per un totale di € 3.256,12;

2) di far constatare che detto documento è composto da n. 4 Fatture e n. 2 bollettini MAV;
3) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento con le imputazioni relative richiamate nell'allegato prospetto;
4) di dare atto che le liquidazioni dovranno avvenire secondo le modalità previste dalla L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010 applicando i codici CIG e CUP riportati sulle singole fatture (tracciabilità flussi finanziari) e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti) e nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012) .

Tarantasca, 24.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ARNEODO Geom. Anna)

==========

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.

Tarantasca, 24.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MANDO Geom. Giancarlo)

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

==========

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data 26 FEB. 2015

Lì 26 FEB. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

==========

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì_____

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO