



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA TECNICA
N. 3 DEL 10/01/2019 REG. GEN.
N. 3 DEL 10/01/2019**

OGGETTO: AREA LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/2017;
- il P.E.G. 2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30/01/2018;
- il decreto n. 10 del 28/12/2016 che individua l'arch. Giuseppe Moi quale Responsabile del Servizio Tecnico;

Viste e controllate le fatture descritte nei prospetti allegati (N. 1 - 2 - 3) e riconosciuta la loro regolarità, esattezza e corrispondenza alle ordinazioni e/o contratti per lavori, prestazioni, forniture, nei limiti degli impegni assunti (determine di impegno nonché eventuali buoni d'ordine);

Considerata:

- a) la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- b) la regolarità delle fatture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;

Dato atto altresì che è stato acquisito, per le fatture in liquidazione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che gli stessi risultano REGOLARI;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

DETERMINA

- 1) Di liquidare le fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di **Euro 25.876,52**.
- 2) Di dare atto che sarà applicato lo split payment ai sensi ex art. 17 - ter D.P.R. 633/72.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
- 4) **DI DARE ATTO** che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 10 gennaio 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico MOI arch. Giuseppe *
--

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa