



COMUNE DI CIPRESSA

PROVINCIA DI IM

DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 102 DEL 16/07/2024

OGGETTO:

CIG Z653D0CB80. LIQUIDAZIONE FATTURA 140/01 EMESSA DA TREBINO SNC RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLE CAMPANE E DEGLI OROLOGI DA TORRE. ANNO 2024.

l'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI AMMINISTRATIVI

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale 141 del 15-07-2000 di adozione del regolamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la nota prot. 708 del 18-02-2020 nomina della sottoscritta quale Responsabile di Servizio;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 – 2° comma – del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, in forza dei quali ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

RICHIAMATO l'art. 163 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali dpr 267/2000 in base al quale gli Enti Locali sono tenuti a deliberare il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale nr 130 del 23-11-2023 di approvazione del DUP;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale 38 del 21-12-2023 di approvazione del DUP per il periodo 2024/2026

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 21-12-2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

RICHIAMATO il proprio impegno di spesa assunto il 17-10-2023 con determina n. 170 con cui veniva approvato il preventivo di spesa di cui al protocollo 4917 del

17-10-2023 trasmesso dalla ditta TREBINO Snc corrente in 16030 Uscio (GE), Via Cannoni 7 (P. Iva C.F. 027179800102) al Comune di Cipressa avente ad oggetto le operazioni di manutenzione ordinaria da prestarsi ai tre Campanili di Cipressa-Aregai – Lingueglietta;

CONSIDERATO che la prestazione è stata correttamente eseguita;

VISTA la fattura 140/01 emessa da ROBERTO TREBINO SNC di totali € 369,66 (€ 303,00 base imponibile ed € 66,66 di iva al 22%)

RITENUTO dover procedere al relativo pagamento;

VISTO il DURC Numero Protocollo INAIL_44016589 Data richiesta 06/06/2024

Scadenza validità _04/10/2024_;

DETERMINA

di liquidare e pagare alla ditta ROBERTO TREBINO snc, corrente in 16030 Uscio (GE), Via Cannoni 7 (P. Iva C.F. 027179800102) la fattura 140/01 emessa il 02/07/2024 (ruf 261/2024) – scadenza 01/08/2024 - per complessivi € 369,66 (di cui € 66,66 per iva calcolata al 22%);

di pagare € 303,00 alla ditta ROBERTO TREBINO SNC di Uscio (base imponibile) di versare € 66,66 di iva all'Erario;

di dare atto che € 369,66 sono disponibili al bilancio 2024 (impegno n. 404/2024) cap. 1160 art 2 codifica U.1.03.02.09.011

Cipressa lì 16-07-2024

Il Responsabile del Settore

F.to : **DANIELA CORRADI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 102 del 16/07/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 183, 7° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cipressa, lì ____ 16/07/2024 _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : **RAG. NATIVIO Antonella**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/08/2024 al 07/09/2024 prot. n° _____

Cipressa, li _____

**Il Responsabile della Pubblicazione
Daniela Corradi**