

Comune di CORIANO (Prov. RN)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 181 DEL 28/11/2012

OGGETTO:

Liquidazione di spesa per “Debiti fuori Bilancio” per redazione certificazioni per pratiche VV.F nell’ambito del progetto di ristrutturazione del Palazzo della Cultura di Coriano all’Ing. Gianluca Casalboni di Rimini.

REDAZIONE

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il decreto n. 24 del 22.08.2011 del Commissario Prefettizio nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità’ dei Debiti fuori bilancio” - CODICE CIG: Z7F076C24A

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 56 del 30.11.2011 avente ad oggetto: “Debiti fuori bilancio riconosciuti con decreto del Commissario Prefettizio n. 24 in data 22/08/2011. Modifica al Piano Triennale di rateizzazione ed alle relative modalità di finanziamento” in cui risulta il Debito fuori Bilancio di € 9.678,24 nei confronti dell’ Ing. Gianluca Casalboni di Rimini;

Richiamata la determinazione del responsabile dell’Area Servizi Finanziari n. 86 del 12/04/2012, ad oggetto: “Ricognizione spese automaticamente impegnate ai sensi dell’art. 183, comma 2, D LGS n. 267/2000 – anno 2012” con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 570/2012 di € 9.678,24 sull’ intervento 206115 Cap. 1 del bilancio dell’esercizio finanziario 2012, per procedere alla liquidazione delle fatture;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:

n. 9 del 16/02/2011, prot. 5280 del 07/04/2011 di € 3.375,00 oltre I.V.A. 20% + C.N.P.A.I.A. 4% per un totale di € 4.212,00 onde conseguirne il pagamento;

n. 10 del 16/02/2011, prot. 5288 del 07/04/2011 di € 4.380,00 oltre I.V.A. 20% + C.N.P.A.I.A 4% per un totale di € 5.466,24 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, in data 20/11/2012 prot. n. 14731 ai sensi dell’articolo 4, comma 14-bis del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € 9.678,24 a favore del creditore di seguito indicato come da distinta n. 633 del 28/11/2012

Fornitore	N. e Data Fattura	Importo	Intervento Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ING. CASALBONI GIANLUCA (P. IVA 02193240401) con studio in Via Gebel, n. 17 a Rimini	n. 9 del 16/02/2011	€ 4.212,00	n. 206115 cap. 1	570/2012	Z7F076C24A
ING. CASALBONI GIANLUCA (P. IVA 02193240401) con studio in Via Gebel, n. 17 a Rimini	n. 10 del 16/02/2011	€ 5.466,24	n. 206115 cap. 1	570/2012	Z7F076C24A

- 2) Di dare atto che sull'impegno n. 570/2012 residua la somma di € 14.250,00 che rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

Data 28/11/2012



Il Responsabile dell' Area Servizi al Territorio

Dott. Arch. Paolo Bascucci

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data



Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

Dott.ssa Elena Masini

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Data

L'istruttore contabile servizio ragioneria

.....