

X KASCO - NEKUI  
19/12/12

# Comune di CORIANO (Prov. Rn )

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

## ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 202 del 19/12/2012

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per prestazioni professionali per il monitoraggio dei fabbricati di proprietà comunale e relativi certificati di idoneità statica all'Ing. Francesco Regazzi di Rimini.

### IL RESPONSABILE DI AREA

**Premesso** che con decreto del Commissario Straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale n. 66 del 05/04/2012 sono state assegnate le risorse ai Responsabili di posizioni organizzative di area per l'anno 2012 - **CODICE C.I.G: 4363502BC0**

**Richiamata** la propria determinazione n. 181 del 27/06/2012 ad oggetto: "Affidamento diretto al Dott. Ing. Francesco Regazzi di Rimini relativo al monitoraggio dei fabbricati di proprietà comunale e relativi certificati di idoneità statica ed assunzione impegno di spesa" con la quale ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 783/2012 di € 5.914,48, sull'intervento 10326 Cap. 26 del bilancio dell'esercizio finanziario 2012, per procedere alla liquidazione della fattura;

**Considerato che** la ditta fornitrice ha rimesso la seguente fattura:

**n. 49** del 24/10/2012, prot. 13766 del 30/10/2012 di € 3.290,00 oltre I.V.A. 21% + CNPA 4% per un totale di € 4.140,14, onde conseguire il pagamento;

**Dato atto che** è stata acquisita l'autocertificazione di regolarità contributiva da parte del fornitore in data 05/11/2012, prot. 13901, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

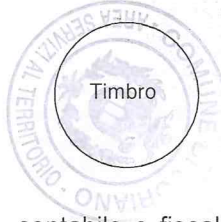
### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 4.140,14 come da distinta n. 675 del 19/12/2012 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e Data Fattura	Importo	Intervento Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ING. FRANCESCO REGAZZI (P. IVA 00415070408) con studio in Via XX Settembre, n. 131a Rimini	n. 49 del 24/10/2012	€ 4.140,14	10326 cap. 26	783/2012	4363502BC0

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 783/2012 residua la somma di € 1.774,34 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 dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, prot. 8313 del 27/06/2012.

Data 19/12/2012

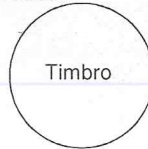


Il Responsabile dell'Area Servizi al Territorio

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

.....

## MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Data .....

L'istruttore contabile servizio ragioneria

.....