



CITTA' DI AMANTEA (PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE FINANZIARIO

N° Registro del Servizio 6	CIG: Z551681EE5
N° Registro Generale 161	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO 088 del 12 FEB. 2016	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

Oggetto: Liquidazione fattura per servizio trasporto estivo.

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di febbraio e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°605 del 13.08.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale, n°208 del 02.09.2008, n°210 del 09.09.2008 e n°248 del 07.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

VISTO il Decreto del Sindaco, con il quale sono state conferite alla sottoscritta D.ssa Maria Luisa Mercuri, le funzioni di responsabile del Servizio Finanziario;

PREMESSO che con propria determinazione n°54(reg. serv.) n°1172(reg. gen.) è stato disposto impegno di spesa a favore della ditta Autoservizi Preite s.r.l. con sede in Viale Medaglie D'Oro n°42 di Catanzaro partita Iva 01327600787 per servizio trasporto urbano nel periodo 06 luglio 2015 - 31 agosto 2015 nelle ore pomeridiane (oltre a quello già in servizio nelle ore antimeridiane);

CHE contestualmente veniva assunto il relativo impegno di spesa di € 5.000,00(iva compresa) sul cap. 80077/0 intervento 1.07.01.03 del bilancio dell'esercizio 2015;

CONSIDERATO che la ditta Autoservizi Preite s.r.l., a seguito di regolare ordinazione, ha eseguito il servizio richiesto;

CHE ora la ditta Autoservizi Preite s.r.l. ha presentato la fattura n. 47E datata 10.09.2015 di importo pari ad € 4.545,45;

RITENUTO doversi disporre la relativa liquidazione;

STANTE la propria competenza in merito

DETERMINA

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 4.545,45 favore della ditta Autoservizi Preite s.r.l. con sede in Viale Medaglie d'Oro n°42 - 87100 Cosenza, per il servizio di trasporto urbano locale ore pomeridiane/serali nel periodo 06 luglio 2015 - 31 agosto 2015 nella tratta Amantea - Campora San Giovanni e viceversa;
- 3) PROVVEDERE al pagamento della somma sopra indicata a favore della ditta Autoservizi Preite s.r.l. con sede in Viale Medaglie d'Oro n°42 - 87100 Cosenza presso UNICREDIT BANCA S.P.A. - Corso Mazzini Codice IBAN: IT11Q0200816202000004795685 - Codice ABI: 02008 Codice CAB: 16202 - Codice BIC: UNCRITMMXXX;
- 4) DI DARE ATTO che la somma qui liquidata è stata precedentemente impegnata con propria determinazione n°54(reg. serv.) - n°1172(reg. gen.), sul cap.80077/0 intervento 1.07.01.03 del bilancio dell'esercizio 2015;
- 5) DARE ATTO
 - che sulla presente non è richiesto il visto di regolarità contabile (art. 153 comma 5 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) né l'attestazione di copertura finanziaria, già espressi in sede di adozione della citata determina con la quale è stato assunto l'impegno di spesa;
 - ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
- 6) RIMETTERE copia della presente:
 - All'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
 - All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;

Il Responsabile del Settore
(D.ssa Maria Luisa Mercuri)

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento ...1.07.01.03... Capitolo ...80077/0 PEG

Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco
Il Responsabile di Ragioneria (D.ssa Maria Luisa Mercuri)

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data

Il Responsabile

D.ssa Maria Luisa Mercuri

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg consecutivi

dal **12 FEB. 2016** al **27 FEB. 2016**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

