

✓

CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE ISTRUZIONE- TURISMO- SPORT SPETTACOLO

N° Registro del Servizio 17		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° Registro Generale <u>186</u>			
N° ALBO <u>145 del 12 2 FEB. 2018</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della ditta Esse Multiservice di Rosaria Sorrenti & C. s.a.s per servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie 2017/2018. CIG: ZCF20E6B60.

L'anno Duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di febbraio e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;

VISTO il decreto del Sindaco prot. 1680 del 01/02/2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore con attribuzione delle relative funzioni gestionali ;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, 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 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, 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 che con propria determina n. 103 del 22/11/2017 è stato approvato l'impegno di spesa in favore della società Esse Multiservice di Rosaria Sorrenti & C. S.A.S., con sede a Lago, contrada Aurisana, per il servizio di noleggio, installazione e manutenzione di luminarie natalizie, in ottemperanza alla direttiva disposta dalla Giunta Comunale con delibera n. 68 del 17/11/2017;

VISTO che la suddetta società Esse Multiservice ha effettuato il servizio e trasmesso relativa fattura n. 3 del 31/01/2018 di €. 6.557,37 oltre IVA che si allega alla presente unitamente al DURC;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura , dando atto che la spesa risulta impegnata sul capitolo 3992 del bilancio 2017;

DETERMINA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **DI LIQUIDARE** la somma di €. 6557,37 oltre IVA, in favore della società ESSE MULTISERVICE di Rosaria Sorrenti & C. S.A.S con sede a Lago (CS) contrada Aurisana , P.IVA : 02788750780, per il servizio relativo alle luminarie natalizie 2017/2018, ed a saldo della allegata fattura n. 3 del 31/01/2018, tramite bonifico bancario IBAN: IT67D0311180770000000010615, dando atto che la spesa è stata impegnata sul bilancio 2017 capitolo 3992 ;
- 3) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che, di concerto con il Responsabile del Settore Finanziario, è stato

preventivamente accertato che la somma impegnata con la presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole della finanza pubblica;

4) DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione:

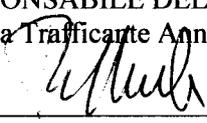
- a) diventa esecutiva ad intervenuta acquisizione del visto favorevole in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, di D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
- b) ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;

5) RIMETTERE copia della presente determinazione:

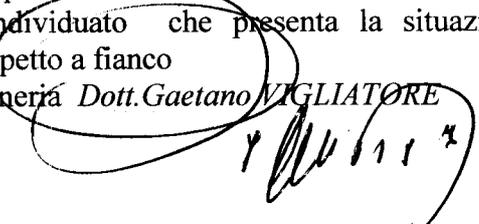
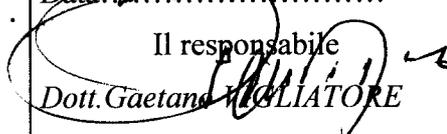
- a) all'ufficio di ragioneria per il visto di competenza e successivo inoltro all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- b) Al Segretario Generale;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Trafficante Anna Concetta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Trafficante Anna Concetta)



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>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.....Capitolo...<u>392/0</u>...../ PEG Bilancio Corrente Esercizio <u>2017</u> <u>dia. n. 1408/1-2017</u> Competenza <u>2017</u> Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p>Il responsabile di ragioneria <u>Dott. Gaetano VIGLIATORE</u></p> 	<p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz.in aumento.....</p> <p>....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-soma disponibile.....</p> <p>Data <u>20.2.2018</u>.....</p> <p>Il responsabile <u>Dott. Gaetano VIGLIATORE</u></p> 
---	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. Consecutivi
dal 22 FEB. 2018 al 9 MAR. 2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

