



# CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICO MANUTENTIVA

<b>N° 22</b> del 21/02/2019 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>207</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>158 del - 6 MAR. 2019</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 22 del 21 febbraio 2019

**Oggetto: Liquidazione di spesa** per acquisto materiale vario per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio comunale. Ditta "DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL" – Partita IVA 02069980783, – VIA STRADA NUOVA N° 73 -87032 Amantea".  
CIG: **Z2D25701AD**.

- **Fattura n° 00016/P imponibile € 949,90 IVA € 208,98** (Determina di impegno spesa n° 200 del 22/10/2018 - N° 978 Registro Generale, Albo n° 723 del 24/10/2018 - Impegno Contabile n. 485/1 Capitolo n. 2210/0)

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **febbraio**, nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con Determina di impegno spesa n° 200 del 22/10/2018 - N° 978 Registro Generale, Albo n° 723 del 24/10/2018 - Impegno Contabile n. 485/1 Capitolo n. 2210/0- è stato assunto regolare impegno di spesa per acquisto materiale vario per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio comunale. Ditta "DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL" – Partita IVA 02069980783, – VIA STRADA NUOVA N° 73 -87032 Amantea";

**Vista** la Fattura n° 00016/P imponibile € 949,90 IVA € 208,98 totale complessivo € 1158,88;

**Dato atto** che la fornitura è stata regolarmente resa;

**Dato atto** che alla spesa di € 1158,88 (diconsi euro millecentocinquantotto/88) si farà fronte con i fondi di cui all' Impegno Contabile n. 485/1 Capitolo n. 2210/0- Bilancio corrente esercizio;

**Visto** il regolamento dei contratti;

**Accertata** la regolarità della fattura;

**Ritenuto**, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione della - Fattura n° 00016/P imponibile € 949,90 IVA € 208,98 per un totale complessivo di € 1158,88 della ditta "DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL" – Partita IVA 02069980783, – VIA STRADA NUOVA N° 73 -87032 Amantea".

Acquisito il DURC in corso di validità;

**Attesa** la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 1800 del 02/02/2018 - notificato in data 05/02/2018, e successiva riconferma in data 06/08/2018 prot. 10455 - di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, TUEL;

**Nella necessità di provvedere;**

**Acquisito** il parere attestante la regolarità contabile e copertura finanziaria;

**Visto** lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il D. Lgs. N. 267/2000;

Tutto ciò premesso;



# DETERMINA

1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare, per come in effetti liquida, alla ditta "DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL" - Partita IVA 02069980783, - VIA STRADA NUOVA N° 73 -87032 Amantea", la seguente fattura:
  - Fattura n° 00016/P imponibile € 949,90 IVA € 208,98 per un totale complessivo di € 1158,88;
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sull' Impegno Contabile e sul Capitolo come sopra riportati - Bilancio corrente esercizio;
4. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento relativamente all'IVA della fattura sopra specificata in favore dell'Erario Gestione IVA;
5. Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a emettere mandato di pagamento alla suddetta Ditta fornitrice secondo le indicazioni contenute nell'atto fiscale di riferimento;
6. Dare atto che sulla presente non è richiesto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 153 comma 5 Dlgs n°267/2000, poiché già impegnato;

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.

Copia della presente determinazione viene trasmessa oggi al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Geom. Silvio Clemente)

*[Signature]*

## PARERE SULLA DETERMINAZIONE

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b> <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> <i>Da n. 1372/14</i> Data <u>04/03/2019</u> Il Responsabile <i>[Signature]</i>
--	---

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Competenza 2018</b> Residui Impegno Contabile n 485/1 Capitolo n. 2210/0 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". <b>ATTESTA</b> come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 1158,88 <b>Il Responsabile del Settore</b> Dr Gaetano Vigliatore <i>[Signature]</i>	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>04-03-2019</u> <b>Il Responsabile</b> <i>[Signature]</i>
--	--

## PUBBLICAZIONE

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

dal **- 6 MAR. 2019** al **21 MAR. 2019**



**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

*[Signature]*