



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 23 del 21/02/2019 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>208</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>158</u> del <u>6</u> MAR. 2019			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 23 del 21 febbraio 2019

Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto n.3 batterie da 100 AMP per gruppi elettrogeni stazioni di sollevamento del collettore fognario. Ditta "Auroricambi Bruno S.A.S - Partita IVA 02613390786, C.F. BRNM78R64G317S - Via SS 18 -87032 Amantea".
CIG: Z6A23603B1.

- Fattura n° 6/PA imponibile € 364,76 IVA € 80,25 (Determina di impegno spesa n° 57 del 02/05/2018 - N° 457 Registro Generale, Albo n° 315 del 02/05/2018 - Impegno Contabile n. 232/1 Capitolo n. 1360/0)

L'anno duemiladiciannove addi venti del mese di febbraio, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina di impegno spesa n° 57 del 02/05/2018 - N° 457 Registro Generale, Albo n° 315 del 02/05/2018 - Impegno Contabile n. 232/1 Capitolo n. 1360/0- è stato assunto regolare impegno di spesa per acquisto n.3 batterie da 100 AMP per gruppi elettrogeni stazioni di sollevamenti del collettore fognario, a favore della Ditta "Auroricambi Bruno S.A.S - Partita IVA 02613390786, C.F. BRNM78R64G317S - Via SS 18 -87032 Amantea";

Vista la Fattura n° 6/PA imponibile € 364,76 IVA € 80,25 totale complessivo € 445,01;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Dato atto che alla spesa di € 445,01 (diconsi euro quattrocentoquarantacinque/01) si farà fronte con i fondi di cui all' Impegno Contabile n. 232/1 Capitolo n. 1360/0- 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° 6/PA imponibile € 364,76 IVA € 80,25 per un totale complessivo di € 445,01 della ditta "Auroricambi Bruno S.A.S - Partita IVA 02613390786, C.F. BRNM78R64G317S - Via SS 18 - 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 liquidata, alla ditta "Auroricambi Bruno S.A.S – Partita IVA 02613390786, C.F. BRNMRM78R64G317S – Via SS 18 -87032 Amantea", la seguente fattura:
 - Fattura n° 6/PA imponibile € 364,76 IVA € 80,25 per un totale complessivo di € 445,01;
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)

[Handwritten signature]

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE <i>Lia. n° 1360/0</i> Data <u>04/02/2019</u> Il Responsabile <i>[Handwritten signature]</i>
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2018 Residui Impegno Contabile n. 232/1 Capitolo n. 1360/0 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". ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 445,01 Il Responsabile del Settore Dr Gaetano Vigliatore <i>[Handwritten signature]</i>	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>04-03-2019</u> Il Responsabile <i>[Handwritten 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

[Handwritten signature]

