



✓
CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA ECONOMALE -

N° Registro del Servizio <u>37</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>241</u>	
N° ALBO <u>719 del 25 FEB. 2016</u>	

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

Oggetto: *Liquidazione fattura ALLA DITTA A.C.M. ANTINCENDIO CATIZONE MOLINARO S.R.L. PER CONTROLLO SEMESTRALE MANICHETTE IDRANTI UNI 45 E N. 6 CONTROLLI SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE CARRELLATO DA KG. 30 PER IL PORTO TURISTICO DI AMANTEA. CIG Z38167BFD1*

L'anno **duemilasedici**, il giorno 23 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. n. 17658 del 09.09.2011 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo SOCIEVOLE le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici - Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;

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 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;

PREMESSO:

1) **CHE** con propria determinazione n. 500 del 09.10.2015 è stato disposto impegno di spesa per *CONTROLLO SEMESTRALE MANICHETTE IDRANTI UNI 45 E N. 6 CONTROLLI SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE CARRELLATO DA KG. 30 PER IL PORTO TURISTICO*;

2) **CHE** contestualmente veniva assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 183,00 IVA INCLUSA sull'intervento n. 1110502/80035/8 del corrente esercizio finanziario ;

CONSIDERATO che la ditta A.C.M. Antincendio Catizone Molinaro s.r.l. seguito di regolare ordinazione, ha effettuato la fornitura di cui trattasi;

VISTO la fattura n. 28/2015 del 29.10.2015 ammontante ad Euro 183,00 (iva inclusa);

RITENUTO doversi disporre la relativa liquidazione;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2003, n. 267;
STANTE la propria competenza in merito:

D E T E R M I N A

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **LIQUIDARE**, come liquida, a favore della ditta A.C.M. S.R.L. con sede in Via della Libertà V traversa 4/6 Falerna Scalo la somma complessiva di €150,00 ed Euro 33,00 all'Erario a saldo della fattura n. 28/2015 del 29.10.2015 ;
- 3) **IMPUTARE** la spesa di €. 183,00 (IVA compresa) sull'intervento n. 1110502/80035/8 del corrente esercizio finanziario, già precedentemente impegnato con propria determinazione n. 500 del 09.10.2015 ;

LA PRESENTE determinazione:

- a) Diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- a) All'Ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio;
- c) Al Responsabile del Settore _____ ,per opportuna conoscenza;
- d) Agli Enti _____ ,per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Settore
 (Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTE- STAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267(Testo Unico Enti Lo- cali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento <u>1110502</u> Cap <u>80035/8</u>/PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stan- ziamento sopra individuato che presenta la situazione conta- bile come da prospetto a fianco</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dssa Maria Luisa MERCURI)</p>	<p>-somma stanziata</p> <p>-variaz. In aumento</p> <p>-variaz. In diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data.....</p> <p>Il Responsabile Dssa Maria Luisa MERCURI</p>
---	---

PUBBLICAZIONE

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

dal **25 FEB. 2016** al **11 MAR. 2016**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

