



# CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICO MANUTENTIVA

<b>N° 28</b> del 05/03/2019 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>302</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>211</u> del <u>29 MAR. 2019</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N° 28** del 05 marzo 2019

**Oggetto:** Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario occorrente per realizzazione urgente ed indifferibile di tratto di rete fognaria in via Torrione. Ditta "Alfano S.p.A" – Partita IVA 00853990786, – con sede in SS.18 in Località Colongi -87032 Amantea".

CIG: Z3924FDC6A.

- Fattura n° 00058/E imponibile € 49,88 IVA € 10,97 (Determina di impegno spesa n° 186 del 19/09/2018 - N° 891 Registro Generale, Albo n° 669 del 28/09/2018 - Impegno Contabile n. 433/1 Capitolo n. 2210/0)
- Fattura n° 00006/E imponibile € 455,97 IVA € 100,31 (Determina di impegno spesa n° 186 del 19/09/2018 - N° 891 Registro Generale, Albo n° 669 del 28/09/2018 - Impegno Contabile n. 433/1 Capitolo n. 2210/0)
- Fattura n° 00063/E imponibile € 487,44 IVA € 107,24 (Determina di impegno spesa n° 186 del 19/09/2018 - N° 891 Registro Generale, Albo n° 669 del 28/09/2018 - Impegno Contabile n. 433/1 Capitolo n. 2210/0)

L'anno duemiladiciannove addi cinque del mese di marzo, nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina di impegno spesa n° 186 del 19/09/2018 - N° 891 Registro Generale, Albo n° 669 del 28/09/2018 - Impegno Contabile n. 433/1 Capitolo n. 2210/0 - è stato assunto regolare impegno di spesa per acquisto materiale vario occorrente per realizzazione urgente ed indifferibile di tratto di rete fognaria in via Torrione. Ditta "Alfano S.p.A – Partita IVA 00853990786, – con sede in SS.18 in Località Colongi -87032 Amantea";

Vista le Fatture:

- n° 00058/E imponibile € 49,88 IVA € 10,97 totale complessivo € 60,85;
- n° 00006/E imponibile € 455,97 IVA € 100,31 totale complessivo € 556,28;
- n° 00063/E imponibile € 487,44 IVA € 107,24 totale complessivo € 594,68;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Dato atto che alla spesa di € 1159,00 si farà fronte con i fondi di cui all'impegno sopra richiamato e per € 52,81 con la presente determina di integrazione dei fondi suddetti;

Dato atto che alla spesa di € 1211,81 (dicansi euro milleduecentoundici/81) si farà fronte con i fondi di cui all'Impegno Contabile n. 433/1 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 delle fatture:

- n° 00058/E imponibile € 49,88 IVA € 10,97 per un totale complessivo di € 60,85;
- n° 00006/E imponibile € 455,97 IVA € 100,31 totale complessivo € 556,28;
- n° 00063/E imponibile € 487,44 IVA € 107,24 totale complessivo € 594,68, della ditta "Alfano S.p.A – Partita IVA 00853990786, – con sede in SS.18 in Località Colongi -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 "Alfano S.p.A - Partita IVA 00853990786, con sede in SS.18 in Località Colongi -87032 Amantea", le seguenti fatture:
  - n° 00058/E imponibile € 49,88 IVA € 10,97 per un totale complessivo di € 60,85;
  - n° 00006/E imponibile € 455,97 IVA € 100,31 totale complessivo € 556,28;
  - n° 00063/E imponibile € 487,44 IVA € 107,24 totale complessivo € 594,68
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)

*Silvio Clemente*



### PARERI 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>MP433/1 - 135/1 - DIR. n. 1153/1 - 1154/1 - 1155/1 - 262/1</i> Data <u>28/03/2019</u> Il Responsabile <i>P. P. P.</i>
--	---

<b>Competenza</b> Residui <i>2018/2019</i> <b>Impegno Contabile n 433/1 Capitolo n. 2210/0</b> 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 € 1211,81 Il Responsabile del Settore <b>Dr Gaetano Vigliatore</b>	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <i>28-3-2019</i> Il Responsabile <i>G. Vigliatore</i>
--	--

### PUBBLICAZIONE

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

dal 29 MAR. 2019 al 13 APR. 2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

