



✓
CITTA' di AMANTEA
(*Provincia di Cosenza*)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria – Economato – Acquisti e Forniture

N° Registro del Servizio 129 del 04.04.2018	CIG : Z5522EEE0C
N° Registro Generale <u>383</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>261</u> del <u>5</u> APR. 2018	Al _____

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

Oggetto: Liquidazione di spesa di €13.320,00 IVA compresa per fattura n. 02 del 30.03.2018 - Ditta **GORI ADALGISA** – per fornitura di materiale vario di ferramenta, idraulica, catrame, ipoclorito di sodio per il capoluogo e per la frazione Campora San Giovanni, buste per la spazzatura, stufa a gas per ufficio di Segreteria Generale e gas in bombola per stufe vari uffici comunali - Impegno di Spesa Reg. di Serv. 112/2018 – Reg. Gen. 363/2018.-

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **quattro** del mese di **Aprile** ,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il TUEL;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 1651 del 31.01.2018 a mezzo del quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio con affidamento delle funzioni gestionali;

Dato atto che la Ditta **GORI ADALGISA** con sede in Amantea Via R. Mirabelli - C.F. e P. IVA n. 02271970788 ha eseguito fornitura di materiale vario di ferramenta, idraulica, catrame, ipoclorito di sodio per il capoluogo e per la frazione Campora San Giovanni, buste per la spazzatura, stufa a gas per ufficio di Segreteria Generale e gas in bombola per stufe vari uffici comunali;

Dato atto, che la società di cui sopra ha fatto pervenire fattura elettronica n. 02 del 30.03.2018 relativa alla fornitura sopra specificata;

Dato atto della rilevanza, dal 01 gennaio 2015, del meccanismo di applicazione dell'Iva "split payment" in funzione del quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l'IVA non verrà più corrisposta al fornitore ma sarà versata all'Erario direttamente dall'Ente pubblico;

Richiamato l'impegno di spesa in intestazione (**impegni contabili n.180/1-181/1-182/1-183/1-184/1-185/1- anno 2018**) ;

Dato atto del dettato di cui all'art. 184 del D. LGS. n. 267/2000 in relazione al quale si è nella condizione di poter procedere a liquidare la spesa di specie essendo la medesima supportata della necessaria documentazione ed avendo riscontrato la regolarità della fornitura;

D E T E R M I N A

di LIQUIDARE la spesa di €13.320,00 per fattura n. 02 del 30.03.2018, a favore della Ditta GORI ADALGISA con sede in Amantea Via R. Mirabelli - C.F. e P. IVA n. 02271970788 – cod. IBAN IT36Q030678060000051006063 - a titolo di fornitura di materiale vario di ferramenta, idraulica, catrame, ipoclorito di sodio per il capoluogo e per la frazione Campora San Giovanni, buste per la spazzatura, stufa a gas per ufficio di Segreteria Generale e gas in bombola per stufe vari uffici comunali;

di IMPUTARE la spesa sugli impegni contabili n.180/1-181/1-182/1-183/1- 184/1-185/1 del bilancio di previsione 2016/2018 - competenza 2018;

di ORDINARE, coerentemente con gli stanziamenti di cassa dell'Ente, mandato di pagamento a favore della ditta GORI ADALGISA per l'importo di €10.91803;

di PRECISARE che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment , pari a €2.401,97,dovrà essere versata all'Erario entro il 16 del mese successivo al mandato di pagamento della fattura.

di PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente sulla trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Gaetano Vigliatore)

**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. <i>lia. n. 357/A 358/A 359/A 360/A 361/A 362/A</i></p> <p>Impegno contabile <u>nn.180/1-181/1-182/1-183/1- 184/1-185/1</u></p> <p>Bilancio Corrente Esercizio <u>anno 2018</u></p> <p>Competenza <u>2018</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 del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>	<p>- somma stanziata.....</p> <p>- varia. in aumento.....</p> <p>- varia. in diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate.....</p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data <u>4-4-2018</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>
---	--

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 5 APR. 2018 al 20 APR. 2018

Il Responsabile dell'Albo

