



# CITTA' DI AMANTEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

## Determinazione del Responsabile

### UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE MANUTENTIVO

N° 75 del 17/04/2019 Registro del Settore

N° Registro Generale 399

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

N° ALBO 264 del 24 APR. 2019

\_\_\_\_\_

DA TRASMETTERE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
----------------------	---------	------------------------	-------------

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 75 del 17/04/2019

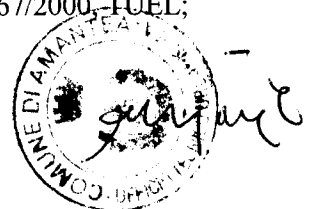
Oggetto: Liquidazione fattura Manutenzione e Decoro Urbano (manutenzione del patrimonio comunale - verde pubblico - arredo urbano - rete idrica e fognaria - strade - immobili) per mesi 2 (due) - **CIG: Z12275C26D**  
**ARTE E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Via Mazzini n.76 - 87032 Amantea (CS) P.IVA 03329350783 - **Fattura** n. 13/2019 del 10/04/2019 dell'importo di € 18.787,74 oltre € 1.878,77 per IVA al 10% Totale € 20.666,51;  
(Determina di impegno spesa n° 30 del 06 marzo 2019 - N° 229 Registro Generale, Albo n° 161 del 07/03/2019 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 105/01 competenze 2019)

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciassette** del mese di **aprile**, nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso :

- **CHE** con Determina di impegno spesa n° 30 del 06 marzo 2019 - N° 229 Registro Generale, Albo n° 161 del 07/03/2019 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 105/01 competenze 2019- **CIG: Z12275C26D** è stato assunto regolare impegno di spesa per l'espletamento del Servizio di Manutenzione e Decoro Urbano (manutenzione del patrimonio comunale - verde pubblico - arredo urbano - rete idrica e fognaria - strade - immobili) per mesi 2 (due);
- **CHE** con la suddetta determinazione il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta **ARTE E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Via Mazzini n.76 - 87032 Amantea (CS) P.IVA 03329350783;
- **Vista** la fattura in oggetto e la determinazione sopra richiamata di impegno di spesa, presentate dalla ditta **ARTE E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Via Mazzini n.76 - 87032 Amantea (CS) P.IVA 03329350783;
- **Dato** atto che il servizio è stato perfettamente reso, come da documentazione in atti regolarmente verificata ed in atti, prot. n° 5443 del 16/04/2019;
- Acquisito il DURC in corso di validità alla data del 04/06/2019;
- **Dato** atto che alla spesa di € 20.666,51 (diconsi euro centomilaseicentosestantasei/51) si farà fronte con i fondi di cui al suddetto capitolo del Bilancio corrente;
- **Visto** il regolamento dei contratti;
- **Accertata** la regolarità delle fatture;
- **RITENUTO**, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione della Fattura n. 13/2019 del 10/04/2019 dell'importo di € 18.787,74 oltre € 1.878,77 per IVA al 10% Totale € 20.666,51;  
**ATTESA** la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 1800 del 02/02/2018 e successiva riconferma in data 06/08/2018 prot. n° 104555- 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;

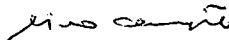
Nella necessità di provvedere;

## DETERMINA

- *La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;*
1. **di liquidare e pagare** alla ditta ARTE E MESTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via Mazzini n.76 - 87032 Amantea (CS) P.IVA 03329350783 la fatture elettronica:  
Fattura n. 13/2019 del 10/04/2019 dell'importo di € 18.787,74 oltre €.1878,77 per IVA al 10% Totale € 20.666,51;  
relativa all'esecuzione del Servizio di Manutenzione e Decoro Urbano (manutenzione del patrimonio comunale - verde pubblico - arredo urbano - rete idrica e fognaria - strade - immobili) per mesi 2 (due) dal **08/03/2019 al 08/04/2019**, affidati con Determina di impegno spesa n° 30 del 06 marzo 2019 - N° 229 Registro Generale, Albo n° 161 del 07/03/2019 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 105/01 competenze 2019;
  2. **di demandare** all'Ufficio Ragioneria l'emissione dei mandati relative a favore delle Ditte secondo le indicazioni contenute negli atti fiscali di riferimento;
  3. **di dare atto** che l'imposta sul valore aggiunto verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;
  4. **di dare atto** che la liquidazione delle somme indicate al punto precedente trova copertura sul capitolo 80053/3 impegno contabile n° 105/01 competenze 2019 del corrente bilancio comunale che offre la necessaria disponibilità;
  5. **di autorizzare** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento a favore della suddetta ditta secondo le modalità indicate dalla stessa;
  6. **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione necessaria per l'adozione degli adempimenti necessari e all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio;

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Silvio Clemente)



## VISTI ED ATTESTAZIONI

### UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, e art.147 bis D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

capitolo 80053/3 impegno contabile n° 105/01 competenze 2019 Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza Residui

*L.R. n. 318/1*

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato, che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Si da altresì atto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L.1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti complessivi di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti per il Comune di Amantea alla data sotto indicata.

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro **20.666,51.=**

Data 17-6-2019

*[Signature]*  
Il Responsabile di Ragioneria  
Dr. Gaetano Vigliatore

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data 17-6-2019

Il Responsabile di Ragioneria  
Dr. Gaetano Vigliatore

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi  
dal 24 APR. 2019 al 9 MAG. 2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



*[Signature]*