



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 51 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>546</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____		
N° ALBO <u>305 del 26 APR. 2018</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 51 del 24/04/2018

Oggetto: Liquidazione Fattura n° PA/1 del 06/03/2018 CIG: Z96224AA43 alla Ditta Millemiglia –Officina autorizzata IVECO –Corso Malta,80 87032 Campora SG Amantea (P.IVA: 00878860782 – CODICE FISCALE GDU VTR 50A03 A253U)”, per manutenzione ordinaria automezzo comunale del tipo Nissan targa DS921JT

1. **Fatt. n° PA/1 del 06/03/2018 imponibile € 1.087,00 IVA € 239,14 totale € 1.326,14**
 (Determina di impegno spesa n° 05 del 14/02/2018 - N° 153 Registro Generale, Albo n° 116 del 15/02/2018 - CIG: Z96224AA43);

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventiquattro** del mese di **aprile**, nel proprio Ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **CHE** con determinazione n° 05 del 14/02/2018 - N° 153 Registro Generale, Albo n° 116 del 15/02/2018 - CIG: Z96224AA43 è stato assunto regolare impegno di spesa per manutenzione ordinaria automezzo comunale del tipo Nissan targa DS921JT con imputazione sul cap. 410/0 Imp. Cont.80/1;
- **CHE** con la suddetta determinazione i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta “Millemiglia –Officina autorizzata IVECO –Corso Malta,80 87032 Campora SG Amantea (P.IVA: 00878860782 – CODICE FISCALE GDU VTR 50A03 A253U)”
- **Vista** le fattura in oggetto e la determinazione sopra richiamate di impegno di spesa , presentata dalla Ditta suddetta ammontante a complessivi € 1.087,00 oltre IVA per € 239,14;
- **Dato atto** che il lavoro è stato perfettamente eseguito a perfetta regola d’arte e le pompe regolarmente funzionanti, così come risulta dai documenti in atti;
- **Acquisito** il DURC;
- **Dato atto** che alla spesa di € 1.326,14 (diconsi euro milletrecentoventisei/14) si farà fronte con i fondi di cui al **sul cap. 410/0 Imp. Cont.80/1- Bilancio corrente**;
- **Visto** il regolamento dei contratti;



- **Accertata** la regolarità della fattura;
- **RITENUTO**, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione della Fattura

1. Fatt. n° PA/1 del 06/03/2018 imponibile € 1.087,00 IVA € 239,14 totale € 1.326,14
(Determina di impegno spesa n° 05 del 14/02/2018 - N° 153 Registro Generale, Albo n° 116 del 15/02/2018 - CIG: Z96224AA43);

alla Ditta "Mille miglia –Officina autorizzata IVECO –Corso Malta,80 87032 Campora SG Amantea (P.IVA: 00878860782 – C. F.: GDU VTR 50A03 A253U)

- **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- 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;

D E T E R M I N A

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 " Mille miglia –Officina autorizzata IVECO –Corso Malta,80 87032 Campora SG Amantea (P.IVA: 00878860782 – C. F. GDU VTR 50A03 A253U)" le seguenti fatture:
 - Fatt. n° PA/1 del 06/03/2018 imponibile € 1.087,00 IVA € 239,14 totale € 1,326,14
 (Determina di impegno spesa n° 05 del 14/02/2018 - N° 153 Registro Generale, Albo n° 116 del 15/02/2018 - CIG: Z96224AA43);
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sul cap. 410/0 Imp. Cont.80/1- Bilancio corrente;
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 con determinazione n° 1/2017 del 05/01/2017;
7. La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.
8. 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

<p>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: right;"><i>dia. n. 428/1</i></p> <p>.....</p> <p>Data <u>24/04/2018</u> Il Responsabile _____</p>
---	---

<p>UEB..... Competenza 2018 Residui</p> <p>cap. 410/0 Imp. Cont.80/1-</p> <p>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".</p> <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> <p>come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro 1.326,14</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 <u>24-4-2018</u></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile _____</p>
---	--

PUBBLICAZIONE

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

dal **26 APR. 2018** al **11 MAG. 2018**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

