



# CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICO MANUTENTIVA

<b>N° 63</b> Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>472</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>324 del 4 MAG. 2018</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N° 63 del 03/05/2018**

**Oggetto:** Liquidazione ditta So.Ri.Cal. S.p.A. in Liquidazione - Viale Europa,35 Loc. Germaneto - 88063 CATANZARO LIDO TRIMESTRE 01/01/2018 - 31/03/2018 fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile, pagamento Fatt.n° VFSP18/0368 del 16/04/2018 di complessivi € 238.300,73 IVA compresa al 10%

1. Fattura n° VFSP18/0368 del 16/04/2018 imponibile € 216.637,03 IVA € 21.663,70 totale € 238.300,73

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di maggio, nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- **CHE** il Comune di Amantea in parte è servito dalle acque idropotabile della SO.RI.CAL. ed è, pertanto, tenuto al pagamento del costo per l'erogazione di acqua ad uso idropotabile;
  - **Vista** la fattura in oggetto relativa al I° trimestre 2018, presentata dalla Ditta So.Ri.Cal. S.p.A. in Liquidazione - Viale Europa,35 Loc. Germaneto - 88063 CATANZARO LIDO ammontante a complessivi € 238.300,73;
  - **Dato atto** che la fornitura è stata effettuata, così come risulta dai documenti contabili;
- ACCERTATO:**
- **CHE** nell'ipotesi di Bilancio 2017/2019 risulta postata la somma al servizio di specie;
  - **CHE** ad oggi il bilancio stabilmente riequilibrato è in via di definizione ed approvazione;
  - **Dato atto** che alla spesa di € 238.300,73 (diconsi euro duecentotrentomilatrecento/73) si farà fronte con i fondi di cui al cap. 80063/4 Impegno Contabile n° 234/1 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° VFSP18/0368 del 16/04/2018 imponibile € 216.637,03 IVA € 21.663,70 totale € 238.300,73 (I° trimestre 01/01/2018 - 31/03/2018)

alla Ditta So.Ri.Cal. S.p.A. in Liquidazione - Viale Europa,35 Loc. Germaneto - 88063 CATANZARO LIDO"



- **DATO ATTO** che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del Settore è rilasciato anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- **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 So.Ri.Cal. S.p.A. in Liquidazione - Viale Europa,35 Loc. Germaneto - 88063 CATANZARO LIDO la seguente fattura:  
- n° VFSP18/0368 del 16/04/2018 imponibile € 216.637,03 IVA € 21.663,70 **totale € 238.300,73 - ( I° trimestre 01/01/2018 – 31/03/2018 )**
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sul cap. cap. 8006/4 **Impegno Contabile n° 934/1** 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.

La presente determina:

***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;***

- Sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo on line Comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi.
- Sarà trasmessa in data odierna 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



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Geom. Silvio Clemente)

*Silvio Clemente*

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b> (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> <i>Dir. n. 438/1</i> ..... Data <u>03/05/2018</u> Il Responsabile <u><i>[Signature]</i></u>
---	---

UEB..... <b>Competenza 2018</b> Residui cap. <u>80063/4</u> <b>Impegno Contabile n° 234/1</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> <i>[Signature]</i> come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro <b>238.300,73</b>	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>03-05-2018</u> <i>[Signature]</i> <b>Il Responsabile</b> _____
--	--

**PUBBLICAZIONE**

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

dal 04 MAG. 2018 al 19 MAG. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO *[Signature]*



