



✓

# CITTA' DI AMANTEA

( Provincia di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SETTORE - ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO -SPORT-E.R.P.

N° Registro del Servizio 28		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° Registro Generale <u>492</u>			
N° ALBO <u>165 del 13 MAR. 2015</u>			
TRASMISSIONE A:	Ø SINDACO	Ø SEGRETARIO	Ø ALTRI _____

**OGGETTO:** Liquidazione fattura in favore della società Esse Multiservice S.a.s per noleggio, montaggio, smontaggio e assistenza di luminarie natalizie.  
CIG: Z6F11D265D.

L'anno Duemilaquindici, il giorno dieci del mese di marzo e nel proprio ufficio;

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTI** gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;

**VISTO** il decreto del Sindaco pro tempore con il quale sono state conferite alla sottoscritta Trafficante Anna Concetta le funzioni di Responsabile del Settore Istruzione- Cultura - Turismo- Sport- E.R.P.;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

**RICHIAMATA** la delibera di G.C. n. 198 del 18.11.2014 con la quale è stata approvata apposita direttiva per la realizzazione di luminarie natalizie;

**VISTA** la propria determina n. 140 del 02.12.2014 con la quale è stato approvato l' affidamento alla ditta Esse Multiservice di Lago del noleggio con montaggio, smontaggio, manutenzione e assistenza di luminarie natalizie al prezzo di €. 9.000,00 IVA inclusa;

**VISTO** che la ditta Esse Multiservice ha eseguito il servizio richiesto e presentato relativa fattura n. 5 del 30.01.2015 di €. 9.000,00 IVA inclusa che si allega alla presente per la liquidazione unitamente a copia del DURC in corso di validità e che pertanto si può procedere alla liquidazione dando atto che la spesa risulta impegnata sull'intervento n. 1070203 Cap/Peg 80004/8 del bilancio 2014 ;

#### DETERMINA

**1. DI LIQUIDARE** la somma di €. 9.000,00 IVA inclusa per il servizio di cui in narrativa in favore della società Esse Multiservice S.a.s con sede in Lago (CS) c.da Aurisana tramite c/c banca Carime ag. Lago IBAN: IT 94 A 03067 80770 000000010615

**2. DI DARE 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, di concerto con il Responsabile del Settore Finanziario, è stato preventivamente accertato che la somma impegnata con la presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole della finanza pubblica;

**LA PRESENTE** determinazione:

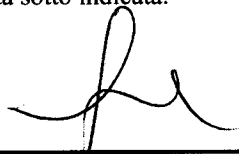

- a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi;

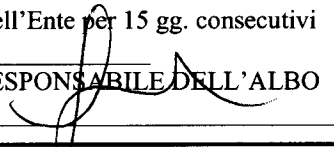
**DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:

- a) 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;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio;

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Anna Concetta Trafficante



<b>VISTI ED ATTESTAZIONI UFFICIO DI RAGIONERIA</b>			
<p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.</p> <p><b>Intervento 1070203 Capitolo 80004/8 PEG</b></p> <p><b>Bilancio Corrente Esercizio -</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Competenza</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Residui</b></td> </tr> </table> <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>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.</p> <p><b>Data</b> _____</p> <p><b>Il Responsabile di Ragioneria</b></p>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p><b>Data</b> .....</p> <p><b>Il Responsabile</b></p>
<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>		
			

<p><b>PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____</p> <p style="text-align: right;"><b>IL RESPONSABILE DELL'ALBO</b></p> <p style="text-align: right;"></p>
---