



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 72 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>524</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>355 del 16 MAG. 2018</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 72 del 14/05/2018

Oggetto: Liquidazione Fattura n° 00005/P del ~~15~~ 03/2018 per acquisto materiale vario necessario per la ristrutturazione ordinaria delle sede municipale di Campora SG da utilizzarsi quale sede della Delegazione di Spiaggia. CIG: Z8822A5486

- Fatt. n° 00005/P del ~~15~~ 03/2018 imponibile € 1.006,60 IVA € 239,14 totale € 1.228,00
(Determina di impegno spesa n° 18 del 07/03/2018 - N° 276 Registro Generale, Albo n° 196 del 07/03/2018 - CIG: Z8822A5486);

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- CHE** con determinazione n° 18 del 07/03/2018 - N° 276 Registro Generale, Albo n° 196 del 07/03/2018 - CIG: Z8822A5486 è stato assunto regolare impegno di spesa per acquisto materiale vario necessario per la ristrutturazione ordinaria delle sede municipale di Campora SG da utilizzarsi quale sede della Delegazione di Spiaggia con imputazione sul cap. 1420 Imp. Cont.146/1;
- CHE** con la suddetta determinazione i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Delizia Franco & figli srl P.IVA 02069980783 Via Strada Nova - Loc. Tonnara, 73 - 87032 Amantea"
- Vista** la fattura in oggetto e la determinazione sopra richiamate di impegno di spesa, presentata dalla Ditta suddetta ammontante a complessivi € 1.006,60 oltre IVA € 239,14;
- Dato atto** che la fornitura è stata regolarmente resa, così come risulta dai documenti in atti;
- Acquisito** il DURC;
- Dato atto** che alla spesa di € 1.228,00 (diconsi euro milleduecentoventotto/00) si farà fronte con i fondi di cui al **sul cap. 1420 Imp. Cont.146/1**- 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° 00005/P del ~~15~~ 03/2018 imponibile € 1.006,60 IVA € 239,14 totale € 1.228,00
 (Determina di impegno spesa n° 18 del 07/03/2018 - N° 276 Registro Generale, Albo n° 196 del 07/03/2018 - CIG: Z8822A5486);

alla Ditta Delizia Franco & figli srl P.IVA 02069980783 Via Strada Nova - Loc. Tonnara,73 – 87032 Amantea

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 “**Delizia Franco & figli srl P.IVA 02069980783 Via Strada Nova - Loc. Tonnara,73 – 87032 Amantea**” la seguente fattura:
 -Fatt. n° 00005/P del ~~15~~ 03/2018 imponibile € 1.006,60 IVA € 239,14 totale € 1.228,00 (Determina di impegno spesa n° 18 del 07/03/2018 - N° 276 Registro Generale, Albo n° 196 del 07/03/2018 - CIG: Z8822A5486);
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sul **cap. 1420 Imp. Cont.146/1- 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.

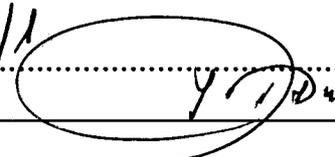
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(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 align="right">D.A. n. 483/1</p> <hr/> <p>Data <u>15/05/2018</u> Il Responsabile <u></u></p>
---	---

<p>UEB..... Competenza 2018 Residui</p> <p>cap. 1420 Imp. Cont. 146/1-</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 align="center">ATTESTA</p> <p>come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro 1.228,00</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>15-05-2018</u></p> <p>Il Responsabile <u></u></p>
---	---

PUBBLICAZIONE

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

dal **16** MAG. 2018 al **31** MAG. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



