



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 89 del 13/05/2019 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>536</u>		CIG: ZB527D5A82	
N° ALBO <u>374 del 5 GIU. 2019</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 89 del 13 maggio 2019

Oggetto: Liquidazione di spesa per noleggio autoscala per n° 8 ore in favore della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" – Partita IVA 03047990787, – Via Bari N° 49 -87032 Amantea".

- **Fattura n° 14_19 imponibile € 360,00 IVA € 79,20** (Determina di impegno spesa n° 56 del 27/03/2019 - N° 355 Registro Generale, Albo n° 231 del 09/04/2019 - Impegno Contabile n. 177/1 Capitolo n. 2240)

L'anno **duemiladiciannove** addì **tredecim** del mese di **maggio**, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina di impegno spesa n° 56 del 27/03/2019 - N° 355 Registro Generale, Albo n° 231 del 09/04/2019 - Impegno Contabile n. 177/1 Capitolo n. 2240- è stato assunto regolare impegno di spesa per noleggio autoscala per n° 8 ore in favore della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" – Partita IVA 03047990787, – Via Bari N° 49 -87032 Amantea;

Vista la fattura n° 14_19 imponibile € 360,00 IVA € 79,20 totale complessivo € 439,20;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Dato atto che alla spesa di € 439,20 (diconsi euro quattrocentotrentanove/20) si farà fronte con i fondi di cui all' impegno Contabile n. 177/1 Capitolo n. 2240- Bilancio corrente esercizio;

Visto il regolamento dei contratti;

Accertata la regolarità della fattura;

Ritenuto, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione della fattura:

- **n° 14_19 imponibile € 360,00 IVA € 79,20 totale complessivo € 439,20;**

della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" – Partita IVA 03047990787, – Via Bari N° 49 - 87032 Amantea".

Acquisito il DURC in corso di validità;

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, e successiva riconferma in data 06/08/2018 prot. 10455 - 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;



DETERMINA

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 "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" - Partita IVA 03047990787, - Via Bari N° 49 -87032 Amantea", la seguente fattura:
- n° 14_19 imponibile € 360,00 IVA € 79,20 totale complessivo € 439,20;
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sull' Impegno Contabile e sul Capitolo come sopra riportati - Bilancio corrente esercizio;
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;

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.

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

UFFICIO DI RAGIONERIA

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

Intervento Capitolo 2240

Impegno contabile 177/1

Liquidazione n. 496/1-2019

Bilancio Corrente Esercizio

Competenza 2019 **Residui**

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

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gaetano Vighiatore)

- somma stanziata.....

- variaz. in aumento.....

- variaz. in diminuzione.....

- somme già impegnate.....

- somma disponibile.....

Data 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gaetano Vighiatore)

PUBBLICAZIONE

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

dal **5 GIU. 2019** al **20 GIU. 2019**

Il Responsabile dell'Albo

