



✓

**CITTA' DI AMANTEA**  
(Prov. di Cosenza)

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - ECONOMATO -**

N° Registro del Servizio <u>85</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>536</u>	
N° ALBO <u>184 del 20 MAR. 2015</u>	_____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
-----------------	---------	------------------------	-------------

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta SESTI FRANCESCO &C. per versamenti revisione e controllo pre- revisione alla Fiat DOBLO' targato CT973HE

L'anno duemilaquindici, il giorno 09 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 prot. n.17658 del 09/09/2011 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo Socievole le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici- Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;  
**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 13.08.1997, 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 02.09.2008, n.210 del 09.09.2008 e 248 del 07.10.2008, 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;

**PREMESSO:**

1) CHE con propria determinazione n. 739 del 04.12.2014 è stato disposto un impegno di spesa di Euro 126,68 per fare effettuare la revisione e la pre - revisione compreso i versamenti per il Fiat Doblò targato CT973HE dalla ditta S F Revisione Veicoli con sede in Amantea in Loc. Acquicella ;

2) CHE contestualmente veniva assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 126,68 sull'intervento n.1080103- cap.80062/4 del corrente esercizio finanziario;

**CONSIDERATO** che la ditta S F revisione veicoli, a seguito di regolare ordinazione, ha effettuato la fornitura di cui trattasi;

**VISTA** la fattura n. 6 del 13/01/2015 ammontante ad € 126,68 (IVA compresa);

**RITENUTO** doversi disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2003, n. 267;  
STANTE la propria competenza in merito

**D E T E R M I N A**

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **LIQUIDARE**, come liquida, a favore della ditta S F revisione veicoli con sede in Amantea in Loc. Acquicella, la somma complessiva di €. 105,78 ed all'Erario la somma di Euro 20,90 a saldo della fattura n. 6 del 13/01/2015 ;
- 3) **IMPUTARE** la spesa di €. 126,68 (IVA compresa) sull'intervento n. 1080103 cap 80062/4 del corrente esercizio finanziario, già precedentemente impegnato con propria determinazione n. 739 (reg. serv) del 04/12/2014 ;

**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, la presente sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

**TRAMETTERE** 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;
- c) Al Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ ,per opportuna conoscenza;
- d) Agli Enti \_\_\_\_\_ ,per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Settore  
(Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento <u>1080103</u> ..... Cap <u>80062/4</u> /PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio Competenza            Residui</p> <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>Il responsabile di Ragioneria (Dssa <u>Maria Luisa MERCURI</u>)</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.....</p> <p>..... <b>Il Responsabile</b> ..... <b>Dssa. Maria Luisa MERCURI</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PUBBLICAZIONE**

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

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO