



V
CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 113 del 14/06/2019 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>569</u>		CIG: ZF0288101D	
N° ALBO <u>400 del 17 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° 113 del 14 giugno 2019

Oggetto: Liquidazione di spesa per Pulizia Straordinaria Plesso Scolastico di Via Baldacchini "G.Pascoli". Ditta **ONE AKER coop. soc. a r. l.** con sede in via Bari, n°49 – 87032 Amantea, **partita iva 03047990787**.

- **Fattura n° 17_19 imponibile € 550,00 IVA € 121,00** (Determina di impegno spesa n° 96 del 16/05/2019 - N° 498 Registro Generale, Albo n° 355 del 24/05/2019 - Impegno Contabile n. 259/1 Capitolo n. 880/0).

L'anno **duemiladiciannove** addi **quattordici** del mese di **giugno**, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con (Determina di impegno spesa n° 96 del 16/05/2019 - N° 498 Registro Generale, Albo n° 355 del 24/05/2019 - Impegno Contabile n. 259/1 Capitolo n. 880/0- è stato assunto regolare impegno di spesa per Pulizia Straordinaria Plesso Scolastico di Via Baldacchini "G.Pascoli. Ditta **"ONE AKER coop. soc. a r. l. con sede in via Bari, n°49 – 87032 Amantea, partita iva 03047990787"**;

Vista la Fattura n° 17_19 imponibile € 550,00 IVA € 121,00 totale complessivo € 671,00;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Dato atto che alla spesa di € 671,00 (diconsi euro seicentosestantuno/00) si farà fronte con i fondi di cui all' - Impegno Contabile n. 259/1 Capitolo n. 880/0- 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° 17_19 imponibile € 550,00 IVA € 121,00 totale complessivo € 671,00 della ditta **"ONE AKER coop. soc. a r. l con sede in via Bari, n°49 – 87032 Amantea, partita iva 03047990787"**.

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

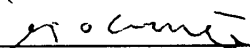
1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare, per come in effetti liquidata, alla ditta "ONE AKER coop. soc. a r. l con sede in via Bari, n°49 – 87032 Amantea, partita iva 03047990787", la seguente fattura:
- n° 17_19 imponibile € 550,00 IVA € 121,00 totale complessivo € 671,00;
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)





VISTO ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

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 880/0

Impegno contabile 259/1

Liquidazione n. 535/1

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 18-6-2019

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Gaetano Vighiatore)

PUBBLICAZIONE

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

dal 17 GIU. 2019 al 2 LUG. 2019

Il Responsabile dell'Albo

