



√

CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 39 del 05.07.2019		CIG: Z0128ECA1C	
N° Registro Generale <u>640</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>453</u> del <u>5</u> LUG. 2019		AI _____	
TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____

Oggetto: Liquidazione di spesa di €.**185,99** IVA compresa per fattura n.452/PA del 26.06.2019 - Ditta **Refill Srl** – per fornitura di n. 5 bottiglie Toner nero per stampante Konica Minolta Bizhub C224e - Impegno di Spesa Reg. di Serv. **35/2019** – Reg. Gen. **607/2019**.-

L'anno *Duemiladiciannove*, il giorno *cinque*, del mese di *Luglio*,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. n.8755 del 28.06.2019 a mezzo del quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile del Servizio con affidamento delle funzioni gestionali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione n. 35/2019 del 23.06.2019, avente ad oggetto: *“Impegno di spesa per fornitura di n. 5 bottiglie Toner nero per stampante Konica Minolta Bizhub C224e da acquistare attraverso gli strumenti offerti dal MEPA”*, con la quale si è provveduto ad assumere **Impegno contabile n. 304/1** imputando lo stesso sul **Cap. n. 330/0** del bilancio **2019** per procedere alla fornitura del materiale occorrente;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso la relativa fattura n. 452/PA del 26.06.2019 di €. 152,45 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di €. **185,99** onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover liquidare la somma di €. **185,99** alla ditta **Refill Srl** corrente in (42122) Reggio Emilia, Via Fornaciari Chittoni,25/27, P.Iva 00760870352;

DETERMINA

di Liquidare la spesa complessiva di €. **185,99** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Refill Srl	452/PA	26.06.2019	185,99	330/0	304/1	Z0128ECA1C

Di dare atto, per il meccanismo dell'Iva Split Payment, che l'iva dovuta sarà versata direttamente all'erario da parte del cessionario/ committente;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Vigliatore;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gaetano Vigliatore)

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 <u>330/0 PEG</u> Impegno contabile <u>304/1</u> Liquidazione n. <u>660/1</u> 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	- somma stanziata..... - variaz. in aumento..... - variaz. in diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data <u>5-7-2019</u>
	Il Responsabile del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi
 dal 5 LUG, 2019 al 20 LUG, 2019

Il Responsabile dell'Albo

