



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 144 del 15/07/2019 Registro del Servizio
N° Registro Generale <u>685</u>
N° ALBO <u>471 del 15 LUG. 2019</u>

CIG: **Z932853617**

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 144 del 15 luglio 2019

Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario festa primavera e manutenzione ordinaria lungomare lato sud. Ditta "Ferramenta Bruni Rocco - Partita IVA 02036320782, C.F. BRNRCC76P29D086H - Via R.Mirabelli, n.29 - 87032 Amantea".

- Fattura n° 3/19 imponibile € 700,00 IVA € 154,00 (Determina di impegno spesa n° 86 del 10/05/2019 - N° 451 Registro Generale, Albo n° 327 del 15/05/2019 - Impegno Contabile n. 1510/0 Capitolo n. 232/1)

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di luglio, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina di impegno spesa n° 86 del 10/05/2019 - N° 451 Registro Generale, Albo n° 327 del 15/05/2019 - Impegno Contabile n. 1510/0 Capitolo n. 232/1- è stato assunto regolare impegno di spesa per acquisto materiale vario festa primavera e manutenzione ordinaria lungomare lato sud.. Ditta "Ferramenta Bruni Rocco - Partita IVA 02036320782, C.F. BRNRCC76P29D086H - Via R.Mirabelli, n.29 - 87032 Amantea";

Vista la Fattura n° 3/19 imponibile € 700,00 IVA € 154,00 totale complessivo € 854,00;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Dato atto che alla spesa di € 854,00 (diconsi euro ottocentocinquantaquattro/00) si farà fronte con i fondi di cui all' Impegno Contabile n. 1510/0 Capitolo n. 232/1- 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° 3/19 imponibile € 700,00 IVA € 154,00 totale complessivo € 854,00 della ditta "Ferramenta Bruni Rocco - Partita IVA 02036320782, C.F. BRNRCC76P29D086H - Via R.Mirabelli, n.29 - 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;

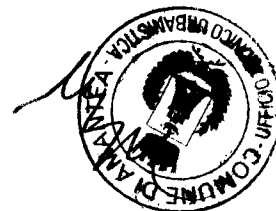
Nella necessità di provvedere;

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 liquidata, alla ditta "Ferramenta Bruni Rocco - Partita IVA 02036320782, C.F. BRNRCC76P29D086H - Via R.Mirabelli, n.29 - 87032 Amantea" la seguente fattura:
3. **n° 3/19 imponibile € 700,00 IVA € 154,00 totale complessivo € 854,00;**
4. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sull' Impegno Contabile e sul Capitolo come sopra riportati - Bilancio corrente esercizio;
5. 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;
6. Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a emettere mandato di pagamento alla suddetta Ditta fornitrice secondo le indicazioni contenute nell'atto fiscale di riferimento;
7. 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)

S. Clemente



VISTI 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 1510/0

Impegno contabile 232/1

Liquidazione n. 682/1

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 Vigliatore)

- somma stanziata.....
- variaz. in aumento.....
- variaz. in diminuzione.....
- somme già impegnate.....
- somma disponibile.....

Data 15-7-2019

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Gaetano Vigliatore)

PUBBLICAZIONE

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

dal 15 LUG. 2019

al 30 LUG. 2019

Il Responsabile dell'Albo

