

✓



# CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA ECONOMALE

N° Registro del Servizio <u>184</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>688</u>	AI _____
N° ALBO <u>238 del 09 APR. 2015</u>	

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

**Oggetto:** *Liquidazione fattura ALLA DITTA A.C.M. ANTINCENDIO CATIZONE MOLINARO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ESTINTORI CON CARRELLO PER IL PORTO TURISTICO DI AMANTEA*

L'anno **duemilaquindici**, il giorno 30 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. 18 del 23. 01.2015 è stato disposto impegno di spesa per la fornitura di n. 6 estintori a polvere da kg. 30 con carrello, n. 4 lancia a leva Uni in alluminio e n. 5 manichette Uni da mt. 20;
- 2) **CHE** contestualmente veniva assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.592,10 IVA INCLUSA sull'intervento n.\_1110502/80035/8 del corrente esercizio finanziario;

**CONSIDERATO** che la ditta A.C.M. Antincendio Catizone Molinaro s.r.l. seguito di regolare ordinazione, ha effettuato la fornitura di cui trattasi;

**VISTO** la fattura n. 26 /1/2015 DEL 11.02.2015 ammontante ad Euro 1.592,10 (iva inclusa);

**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 A.C.M. S.R.L. \_ con sede in Via della Libertà v traversa 4/6 Falerna Scalo la somma complessiva di €.1.305,00 ed Euro 287,10 all'Erario a saldo della fattura n. 26 /1/2015 del 11.02 2015 ;
- 3) IMPUTARE la spesa di €. 1.592,10 (IVA compresa) sull'intervento n. 1110502/80035/8 del esercizio finanziario 2014, già precedentemente impegnato con propria determinazione n. 18 del 23.01.205 ;

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.

TRASMETTERE 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)

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTE-  
STAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.  
153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Lo-  
cali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 1110502 ..... Cap 80035/8 PEG

Bilancio Corrente Esercizio

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stan-  
ziamento sopra individuato che presenta la situazione conta-  
bile come da prospetto a fianco

Il responsabile di Ragioneria (Dssa Maria Luisa MERCURI)

-somma stanziata .....  
-variaz. In aumento .....  
-variaz. In diminuzione.....  
-somme già impegnate.....  
-somma disponibile.....  
Data.....

Il Responsabile  
.....Dssa Maria Luisa MERCURI

**PUBBLICAZIONE**

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

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

IL RESPONSABILE DELL'ALBO