

✓
COMUNE DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N° Registro del Servizio 27/2015
N° Registro Generale <u>712</u>
N° ALBO <u>263 del 16 APR. 2015</u>

DATA ESECUTIVITÀ _____

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

Oggetto: liquidazione fattura spesa pubblicazione "Indizione Asta Pubblica per la concessione del servizio di gestione convenzionata per zone di sosta a pagamento....."

CIG Z9D1351BD4

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di aprile e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

- Che con determina del Responsabile del Servizio n 18/2015 si è impegnata la somma per la pubblicazione della gara in oggetto;

che la ditta Publinforma ha emesso fattura n° 2015/0707 del 10.04.2015 per i servizi specifici di pubblicazione;

Visto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta "regolare";

Visto la Disposizione Sindacale di nomina di Responsabile di Settore;

Riconosciuta: per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione

Ritenuto: di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito: il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma di € 1208,20 a favore della ditta a Publinforma con Bonifico IBAN IT600760104000000001062450 CAUSALE FATTURA N° 2015/0707 DEL 10.04.2015.

L'iva pari a € 262,28 è versata da questa amministrazione ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment)

Di imputare la spesa di € 1.470,48 sul capitolo 732/0 - 1030103 ;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Emilio CARUSO



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. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 1030103 Cap. 732/0...IPEG

Bilancio Corrente esercizio

Competenza

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 di Ragioneria (D.ssa M.L. Mercuri)

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

Data

Il Responsabile



PUBBLICAZIONE

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

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

