



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| N° 153 del 24/07/2019 Registro del Servizio | | | |
| N° Registro Generale <u>719</u> | | CIG: Z1B28DA904 | |
| N° ALBO <u>500 del 2.5 LUG. 2019</u> | | DATA ESECUTIVITÀ | |
| TRASMISSIONE A: | <input type="checkbox"/> SINDACO | <input type="checkbox"/> SEGRETARIO | <input type="checkbox"/> ALTRI _____ |

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 153 del 24 luglio 2019

Oggetto: Liquidazione di spesa per taglio erba su strade comunali con automezzo meccanico dotato di braccio decespugliatore. Ditta "ECOGREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via S. Andrea n.3 - 87030 Longobardi (CS) Partita IVA 03014120780.

- Fattura n° 1/19 imponibile € 4750,00 IVA € 1045,00 (Determina di impegno spesa n° 114 del 17/06/2019 - N° 570 Registro Generale, Albo n° 400 del 17/06/2019 - Impegno Contabile n. 293/1, Capitolo n. 80053/3)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina di impegno spesa n° 114 del 17/06/2019 - N° 570 Registro Generale, Albo n° 400 del 17/06/2019 - Impegno Contabile n. 293/1, Capitolo n. 80053/3 - è stato assunto regolare impegno di spesa per taglio erba su strade comunali con automezzo meccanico dotato di braccio decespugliatore. Ditta "ECOGREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via S. Andrea n.3 - 87030 Longobardi (CS) Partita IVA 03014120780";

Vista la Fattura n° 1/19 imponibile € 4750,00 IVA € 1045,00 totale complessivo € 5795,00;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Dato atto che alla spesa di € 5795,00 (dicansi euro cinquemilasettecentonovantacinque/00) si farà fronte con i fondi di cui all' Impegno Contabile n. 293/1, Capitolo n. 80053/3- 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°1/19 imponibile € 4750,00 IVA € 1045,00 totale complessivo € 5795,00 della ditta "ECOGREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via S. Andrea n.3 - 87030 Longobardi (CS) Partita IVA 03014120780".

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 liquida, alla ditta "ECOGREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via S. Andrea n.3 - 87030 Longobardi (CS) Partita IVA 03014120780" la seguente fattura:
 - n° 1/19 imponibile € 4750,00 IVA € 1045,00 totale complessivo € 5795,00;
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)

Silvio 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 80053/3

Impegno contabile 293/1

Liquidazione n. 712/1

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 24-7-2019

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gaetano Vigliatore)

PUBBLICAZIONE

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

dal 25 LUG. 2019 al 9 AGO 2019

Il Responsabile dell'Albo

