



✓

# CITTA' di AMANTEA

( Provincia di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Area Finanziaria

N° Registro del Servizio <b>45</b> del 24.07.2019	CIG: <b>Z5F2933083</b>		
N° Registro Generale <u>724</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____		
N° ALBO <u>504 del 26 LUG. 2019</u>	Al _____		
TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____

**Oggetto:** Liquidazione di €.215,00 per la fattura n. E/2019/0017 del 24.07.2019 alla ditta **Gori Adalgisa** per acquisto n. 4 ventilatori e n.2 prolunghie elettriche - Reg. Serv. 44/2019 – Reg. Gen. 694/2019.-

L'anno *Duemiladiciannove*, il giorno *ventiquattro*, 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. 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 propria determinazione n. 44/2019 del 16.07.2019, avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore della ditta **Gori Adalgisa** per fornitura di n. 4 ventilatori e n.2 prolunghie elettriche", con la quale si è provveduto ad assumere **Impegno contabile n. 361/1 di € 215,00**, imputando lo stesso sul **Cap. n. 330/0** del bilancio dell'esercizio **2019** per procedere alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio Ragioneria, l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile;

**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 in data 24.07.2019, prot. n. 10050 la relativa fattura n. E/2019/0017 del 24.07.2019 di €. 176,23 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di **€ 215,00** onde conseguirne 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 **€ 215,00** alla ditta **Gori Adalgisa** con sede in Amantea, Via R. Mirabelli - P. IVA n. 02271970788

#### DETERMINA

**di Liquidare** la spesa complessiva di **€ 215,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2019				
<b>Cap./Art.</b>	330/0	<b>Descrizione</b>			
<b>Miss./Progr.</b>	*****	<b>PdC finanz.</b>	*****	<b>Spesa non ricorr.</b>	*****
<b>Centro di costo</b>	*****			<b>Compet. Econ.</b>	2019
<b>SIOPE</b>	*****	<b>CIG</b>	Z5F2933083	<b>CUP</b>	*****
<b>Creditore</b>	Gori Adalgisa con sede in Amantea Via R. Mirabelli - P. IVA n. 02271970788				
<b>Causale</b>	Liquidazione fattura n. E/2019/0017 del 24.07.2019 alla ditta Gori Adalgisa per acquisto n. 4 ventilatori e n.2 prolunghe elettriche;				
<b>Modalità finan.</b>	*****			<b>Finanz. da FPV</b>	*****
<b>Imp./Pren. n.</b>	*****	<b>Importo</b>	€.215,00	<b>Frazionabile in 12</b>	*****

**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 dell'Area Finanziaria  
(Dott. Gaetano Vigliatore)

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE**  
**UFFICIO DI RAGIONERIA**

<b>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.</b> <b>Intervento Capitolo 330/0 PEG</b> <b>Impegno contabile 361/1 - 2019</b> <b>Liquidazione n. 713/1</b> <b>Bilancio Corrente Esercizio</b> <b>Competenza 2019 Residui</b> 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>26.07.2019</u> Il Responsabile del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)
--	--

**PUBBLICAZIONE**

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

dal 26 LUG. 2019 al 10 AGO. 2019

Il Responsabile dell'Albo

