



# CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICO MANUTENTIVA

|  |                                  |                                     |                                      |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>N° 173</b> del 05/08/2019 Registro del Servizio |                                  | <b>CIG: Z9428807FC</b>              |                                      |
| N° Registro Generale <u>767</u>                    |                                  | DATA ESECUTIVITÀ _____              |                                      |
| N° ALBO <u>548</u> del <u>7</u> AGO, 2019          |                                  |                                     |                                      |
| TRASMISSIONE A:                                    | <input type="checkbox"/> SINDACO | <input type="checkbox"/> SEGRETARIO | <input type="checkbox"/> ALTRI _____ |

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N° 173** del 05 agosto 2019

**Oggetto:** Liquidazione di spesa per acquisto di sacchi da utilizzare per la nettezza urbana. Ditta "EFFEMIGIENE SRL" – Partita IVA 03197320785, – con sede in Loc. Marciello -87032 Amantea".

- Fattura n° 36/PA imponibile € 920,00 IVA € 202,40 (Determina di impegno spesa n° 99 del 21/05/2019 - N° 485 Registro Generale, Albo n° 346 del 21/05/2019 - Impegno Contabile n. 256/1 Capitolo n. 1510/0)

L'anno duemiladiciannove addi cinque del mese di agosto, nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che Determina di impegno spesa n° 99 del 21/05/2019 - N° 485 Registro Generale, Albo n° 346 del 21/05/2019 - Impegno Contabile n. 256/1 Capitolo n. 1510/0- è stato assunto regolare impegno di spesa per l'acquisto di sacchi da utilizzare per la nettezza urbana. Ditta "EFFEMIGIENE SRL" – Partita IVA 03197320785, – con sede in Loc. Marciello -87032 Amantea";

**Vista** la Fattura n° 36/PA imponibile € 920,00 IVA € 202,40 totale complessivo € 1122,40;

**Dato atto** che la fornitura è stata regolarmente resa;

**Dato atto** che alla spesa di € 1122,40 (diconsi euro millecentoventidue/40) si farà fronte con i fondi di cui all' Impegno Contabile n. . 256/1 Capitolo n. 1510/0- 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° 36/PA imponibile € 920,00 IVA € 202,40 totale complessivo € 1122,40 della ditta "EFFEMIGIENE SRL" – Partita IVA 03197320785, – con sede in Loc. Marciello -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**

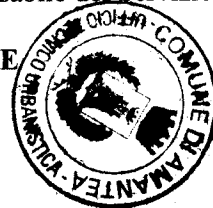
1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare, per come in effetti liquida, alla ditta "EFFEMIGIENE SRL" – Partita IVA 03197320785, – con sede in Loc. Marciello -87032 Amantea", la seguente fattura:
  - n° 36/PA imponibile € 920,00 IVA € 202,40 totale complessivo € 1122,40;
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 1510/0**

**Impegno contabile 256/1**

**Liquidazione n. 739/1**

**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.....
- varia. in aumento.....
- varia. in diminuzione.....
- somme già impegnate.....
- somma disponibile.....

Data 6-8-2019

*Il Responsabile del Servizio*  
(Dott. Gaetano Vigliatore)

**PUBBLICAZIONE**

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

dal 7 AGO. 2019

al 22 AGO. 2019

Il Responsabile dell'Albo

