



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE MANUTENTIVO

N° 180/16		Cig: Z2F1989B31
Registro del Servizio del		
N° Registro Generale 762	DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO del 354 del 31 MAG. 2016	_____	
TRASMISSIONE A:	COMMISSIONE	SEGRETARIO
		ALTRI _____

Oggetto: *Liquidazione fattura elettronica n.5/16 del 03.05.2016 € 3.290,34 IVA compresa - Ditta TIRRENO BITUMI SRL per fornitura calcestruzzo cementizio realizzazione massetto zona giochi bambini lungomare capoluogo*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di maggio (18.05.2016);

Premesso:

- che con propria precedente determina n.132 del 15.04.2016, inserita al n.576 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio comunale col n.253 in data 21.04.2016, è stato impegnata la spesa di €3.715,00 (IVA compresa) per la fornitura con autobetoniera di calcestruzzo cementizio per la realizzazione del massetto di pavimento nella zona giochi bambini del lungomare del Capoluogo, affidandola alla Ditta Tirreno Bitumi srl, con sede ad Amantea alla Ex SS 278 km 38, codice fiscale 01488090786;
- che per mero errore sulla determina sopra citata è stata indicata come quantità da fornire mc. 37,68 e non mc.35,00 per come pattuito (mc.35 x €87,00/mc = €3.045,00 + IVA nella misura del 22%)
- che per attendere allo scopo prefissato è avvenuta la fornitura di che trattasi da parte della Ditta Tirreno Bitumi srl;

Vista la fattura elettronica presentate della stessa ditta identificata col n.5 del 03.05.2016, inserita al protocollo comunale 6602 del 04/05/2016, dell'importo complessivo di €3.290,34 di cui €2.697,00 per imponibile ed €593,34 per oneri IVA nella misura del 22%, per la fornitura di mc.31 del calcestruzzo Rck 350 tipo 425;

Dato atto che la fornitura del materiale suddetto è avvenuto per gli scopi previsti, con le caratteristiche e condizioni pattuiti ed ai prezzi concordati;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il decreto del sindaco del 10/02/2015 di nomina di responsabile del servizio in epigrafe riportato;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazione della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008 e n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;



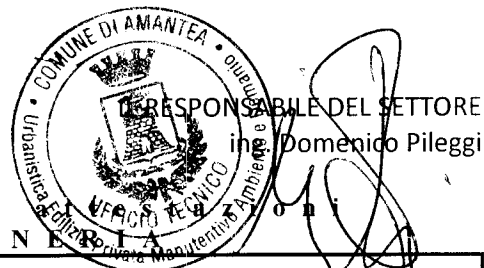
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità L.gs. 18.8.2000, n°267;

Accertato che l'impresa è in regola con il DURC;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della determinazione;
2. Liquidare, come liquida, l'importo della fatture elettronica emessa dalla Ditta Tirreno Bitumi srl, con sede ad Amantea alla Ex SS 278 km 38 - codice fiscale 01488090786, identificata col n.5 del 03.05.2016, inserita al protocollo comunale 6602 del 04/05/2016, dell'importo complessivo di €3.290,34 di cui €2.697,00 per imponibile ed €593,34 per oneri IVA nella misura del 22%, per la fornitura di mc.31 di calcestruzzo Rck 350 tipo 425 per la realizzazione del massetto di pavimento della zona destinata a giochi bambini del lungomare del Capoluogo;
3. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
4. Rimettere copia della presente:
 - All'ufficio di Ragioneria, con tutti gli elementi giustificativi (copia fattura vistata) per quanto di competenza ai fini della liquidazione dovuta;
 - All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;



Visti e determinazioni su 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.	- somma stanziata
Intervento 1080102... Capitolo 2210/0 PEG	- variaz. in aumento
Bilancio Corrente Esercizio - Competenza	- variaz. in diminuzione.....
Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco	- somme già impegnate
Il Responsabile di Ragioneria	- somme impegnate con la presente
GAETANO VIGLIATORE	-somma disponibile
	Data
	Il Responsabile
	GAETANO VIGLIATORE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi
dal **31 MAG 2016** al **15 GIU 2016**
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

