



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 148 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>768</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>543 del 1 AGO, 2010</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 148 del 26/07/2018

Oggetto: Liquidazione Fattura n° 00010/P del 05/07/2018 per acquisto materiale vario idraulico ed elettrico per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. CIG: Z8E23D0CB6

- Fatt. n° 00010/P del 05/07/2018 imponibile € 999,75 IVA € 219,94 totale € 1.219,69
(Determina di impegno spesa n° 91 del 31/05/2018 - N° 606 Registro Generale, Albo n° 412 del 07/06/2018 - cap. 1360/0 Imp. Cont.295/1 CIG: Z8E23D0CB6);

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- CHE** con Determina di impegno spesa n° 91 del 31/05/2018 - N° 606 Registro Generale, Albo n° 412 del 07/06/2018 - CIG: Z8E23D0CB6 è stato assunto regolare impegno di spesa per acquisto materiale vario necessario per acquisto materiale vario idraulico ed elettrico per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale con imputazione sul cap. 1360/0 Imp. Cont.295/1;
- CHE** con la suddetta determinazione la fornitura di che trattasi è stata affidata alla Ditta Delizia Franco & figli srl P.IVA 02069980783 Via Strada Nova - Loc. Tonnara,73 - 87032 Amantea"
- Vista** la fattura in oggetto e la determinazione sopra richiamate di impegno di spesa, presentata dalla Ditta suddetta ammontante a complessivi imponibile € 999,75 IVA € 219,94 totale € 1.219,69;
- Dato atto** che la fornitura è stata regolarmente resa, così come risulta dai documenti in atti;
- Acquisito** il DURC;
- Dato atto** che alla spesa di € 1.219,69 (diconsi euro milleduecentodiciannove/69) si farà fronte con i fondi di cui al **sul cap. 1360/0 Imp. Cont.295/1**- Bilancio corrente;
- Visto** il regolamento dei contratti;



- **Accertata** la regolarità della fattura;
- **RITENUTO**, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione della Fattura

- Fatt. n° 00010/P del 05/07/2018 imponibile € 999,75 IVA € 219,94 totale € 1.219,69

(Determina di impegno spesa n° 91 del 31/05/2018 - N° 606 Registro Generale, Albo n° 412 del 07/06/2018 - cap. 1360/0 Imp. Cont.295/1 CIG: Z8E23D0CB6)

alla Ditta Delizia Franco & figli srl P.IVA 02069980783 Via Strada Nova - Loc. Tonnara,73 - 87032 Amantea

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- 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;

D E T E R M I N A

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 "**Delizia Franco & figli srl P.IVA 02069980783 Via Strada Nova - Loc. Tonnara,73 - 87032 Amantea**" la seguente fattura:
 - Fatt. n° 00010/P del 05/07/2018 imponibile € 999,75 IVA € 219,94 totale € 1.219,69
 (Determina di impegno spesa n° 91 del 31/05/2018 - N° 606 Registro Generale, Albo n° 412 del 07/06/2018 - cap. 1360/0 Imp. Cont.295/1 CIG: Z8E23D0CB6);
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sul **cap. 1360/0 Imp. Cont.295/1** - Bilancio corrente;
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 con determinazione n° 1/2017 del 05/01/2017;
7. La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.
8. 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



PARERI SULLA DETERMINAZIONE

<p>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE</p> <p>..... Data <u>31/07/2018</u> Il Responsabile <u><i>[Signature]</i></u></p>
---	--

<p>UEB..... Competenza 2018 Residui</p> <p>sul cap. 1360/0 Imp. Cont.295/1</p> <p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".</p> <p>ATTESTA <i>[Signature]</i></p> <p>come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro 1.219,69</p>	<p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data <u>31-7-2018</u></p> <p>Il Responsabile <u><i>[Signature]</i></u></p>
---	---

PUBBLICAZIONE

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

dal 1 AGO. 2018 al 16 AGO. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

[Signature]

