



✓

CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

N° Registro del Servizio <u>215</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>786</u>	
N° ALBO <u>272 del 23 APR. 2015</u>	_____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
-----------------	---------	------------------------	-------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta F.LLI BRUSCO DI BRUSCO EUGENIO & C. S.N.C. per l'acquisto di cordoli in cemento.

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di APRILE e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt.107 e 109,comma 2 del D.Lgs.n 267/2000 e l'art.68 dello Statuto comunale;
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 17658 del 09/09/2011 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo Socievole le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici- Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;
VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 13.08.1997,nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 19.12.2007,a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale n.208 del 02.09.2008,n.210 del 09.09.2008 e 248 del 07.10.2008,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;

PREMESSO:

- 1) **CHE** con propria determinazione n. 123 del 17/03/2015 è stato disposto l'acquisto, presso la ditta F.Lli Brusco di Brusco Eugenio & C. S.N.C. con sede in Via S.S.18 C/DA Tarife 87030 Longobardi, di cordoli in cemento;
- 2) **CHE** contestualmente veniva assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 366,00 IVA INCLUSA sull'intervento n. 1080102 - cap. 2210/0 del corrente esercizio finanziario ;

CONSIDERATO che la ditta F.Lli Brusco di Brusco Eugenio & C. S.N.C., a seguito di regolare ordinazione, ha effettuato la fornitura di cui trattasi;

VISTA la fattura n. 189 del 27/03/2015 ammontante ad € 366,00 (IVA compresa)

RITENUTO doversi disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2003, n. 267;

STANTE la propria competenza in merito

D E T E R M I N A

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) LIQUIDARE, come liquida, a favore della ditta F.lli Brusco di Brusco Eugenio &C. S.N.C. con sede in Via S.S.18 C/da Tarife - 87030 Longobardi, la somma complessiva di € 300,00 ed € 66,00 all'erario a saldo della fattura n. 189 del 27.03.2015 ;
- 3) IMPUTARE la spesa di € 366,00 (IVA compresa) sull'intervento n. 1080102 cap.2210 del corrente esercizio finanziario anno 2014, già precedentemente impegnato con propria determinazione n. 123 del 17/03/2015;

LA PRESENTE determinazione:

- a) Diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.153,comma 5 del D:Lgs. 18.08.2000,n.267;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

TRAMETTERE copia della presente determinazione:

- a) All'Ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153,comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000,n.267;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio;
- c) Al Responsabile del Settore _____ ,per opportuna conoscenza;
- d) Agli Enti _____ ,per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Settore
Rag. Giancarlo SOCIEVOLE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 1080102 Cap 2210/0/PEG

Bilancio Corrente Esercizio
Competenza 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 di Ragioneria D.ssa Maria Luisa MERCURI

-somma stanziata
-variaz. In aumento
-variaz. In diminuzione.....
-somme già impegnate.....
-somma disponibile.....

Data.....

.....Il Responsabile
.....D.ssa Maria Luisa MERCURI

PUBBLICAZIONE

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

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO