



CITTÀ di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - DEMANIO MANUTENTIVO

| | |
|--|------------------------|
| N° Registro del Settore 174 del 12/09/2018 | |
| N° Registro Generale 886 | DATA ESECUTIVITÀ _____ |
| N° ALBO 669 28-09-2018 | Al _____ |

| | | | |
|----------------|---------|------------|-------------|
| DA TRASMETTERE | | SEGRETARIO | |
| A: | SINDACO | GENERALE | ALTRI _____ |

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto materiale elettrico vario a favore della ditta "Impianti Sud di De Luca & Guido" via delle Ginestre n°28/30 - 87032 Amantea - P.IVA 01570380780.

DETERMINAZIONE N° 174 del 12 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di settembre e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che

- al fine di evitare problematiche di carattere elettrico alla stazione di sollevamento del collettore fognario n° 11 si è reso necessario intervenire per evitare che detta stazione di sollevamento potesse andare in stallo creando serie problematiche di carattere igienico sanitario e/o di inquinamento ambientale;
- si è reso necessario, inoltre, per l'acquisizione di n. 2 fari e relativi accessori per manutenzione impianto di illuminazione in P.zza San Francesco, Campora San Giovanni;

Atteso che

- con Determina di affidamento e impegno spesa n°123 del 12 luglio 2018 - Registro generale n°721 - Albo n° 511 del 23/07/2018 impegno contabile n°357/1 Cap.1360/0 è stato assunto regolare impegno di spesa di euro 226,63 iva compresa per fornitura materiale elettrico per messa a norma stazione di sollevamento fognario n°11 a favore della ditta "Impianti Sud di De Luca & Guido" via delle Ginestre n°28/30 - 87032 Amantea - P.IVA 01570380780 - CIG ZC32455DDE;
- con Determina di affidamento e impegno spesa n°136 del 19 luglio 2018 - Registro generale n°745 - Albo n° 498 del 16/07/2018 impegno contabile n°374/1 Cap.1360/0 è stato assunto regolare impegno di spesa di euro 470,92 iva compresa per fornitura l'acquisizione di n. 2 fari e relativi accessori per manutenzione impianto di illuminazione in P.zza San Francesco a favore della stessa ditta sopra generalizzata CIG ZD1246CD65;

Vista la fattura n. 6/PA del 24/07/2018 di imponibile euro 185,76 ed iva in ragione del 22% euro 40,87 per complessivi euro 226,63, presentate dalla Ditta suddetta al prot. n. 10266 del 02/08/2018;

Vista la fattura n. 7/PA del 02/08/2018 di imponibile euro 386,00 ed iva in ragione del 22% euro 84,92 per complessivi euro 470,92, presentate dalla Ditta suddetta al prot. n. 10852 del 14/08/2018;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente resa, così come risulta dai documenti in atti;

Dato atto che alla spesa complessiva di € 697,55 di cui € 571,76 imponibile ed € 125,79 per IVA si farà fronte con fondi di cui agli impegni sopra richiamati;

Visto il regolamento dei contratti;

Accertata la regolarità delle fatture e del documento unico di regolarità contabile;

Ritenuto, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione delle suddette fatture;

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. n° 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;

D E T E R M I N A

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

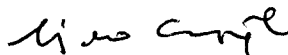
1. **Di liquidare**, per come in effetti liquida, alla Ditta **“Impianti Sud di De Luca & Guido”** via delle Ginestre n°28/30 – 87032 Amantea - **P.IVA 01570380780** le seguenti fatture:
 - n. 6/PA del 24/07/2018 di imponibile euro 185,76 ed iva in ragione del 22% euro 40,87 per complessivi euro 226,63, presentate dalla Ditta suddetta al prot. n. 10266 del 02/08/2018;
 - n. 7/PA del 02/08/2018 di imponibile euro 386,00 ed iva in ragione del 22% euro 84,92 per complessivi euro 470,92, presentate dalla Ditta suddetta al prot. n. 10852 del 14/08/2018;
2. **Di dare atto** che la spesa ha trovato copertura finanziaria rispettivamente sugli impegni contabili n°357/1 e n°374/1 - **Cap.1360/0** – competenza **2018**;
3. **Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria a emettere mandato di pagamento alla suddetta **“Impianti Sud di De Luca & Guido”** secondo le indicazioni contenute nell'atto fiscale di riferimento.
4. **Di 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 la somma è stata già impegnata come sopra riportato;

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)





PARERI SULLA DETERMINAZIONE

| | |
|--|--|
| PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small> | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE <i>Liq n. 781/1 - 782/1</i> Data <u>13/09/2018</u> Il Responsabile <u><i>[Signature]</i></u> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| UEB..... X Competenza 2018 Residui impegno contabile n°357/1 e n°374/1 Cap. 1360/0 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". <b style="text-align: center;">ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 697,55.= | -somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>13-9-2018</u> Il Responsabile <u><i>[Signature]</i></u> |
|--|---|

| |
|---|
| <u>PUBBLICAZIONE</u> Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal <u>26/09/2016</u> al <u>10/10/2016</u> IL RESPONSABILE DELL'ALBO <i>[Signature]</i> |
|---|