



√

CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 54 del 30.09.2019	CIG : Z8A29F546C
N° Registro Generale <u>898</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>595 del - 2 OTT. 2019</u>	Al _____

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

Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa di €491,00 per fattura n. V00231 del 30.09.2019 - Ditta **Hotel Le Petit Srl** – per soggiorno a Roma di n. 4 rappresentanti del Comune .-

L'anno **Duemiladiciannove** , il giorno **trenta**, del mese di **Settembre** ,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il TUEL;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il Decreto del Sindaco prot.n.8755 del 28.06.2019 a mezzo del quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile del Servizio con affidamento delle funzioni gestionali;

Vista la delibera GM n. 126 del 30.09.2019 con la quale si autorizza missione a Roma presso Ministero dell'Interno;

Visto l'incarico conferito con la suddetta delibera, di prenotazione dell'albergo e del relativo pagamento anticipato;

Dato atto di aver contattato per le vie brevi l'**Hotel Le Petit Srl**, corrente in Roma, Via Torino, 122 sito nei pressi del Ministero dell'Interno ove è previsto incontro autorizzato con la delibera sopra specificata;

Visto il preventivo formulato ed inoltrato via e-mail dall'albergo contattato;

Ritenuto, vista l'urgenza, di approvare il preventivo di cui sopra per la necessaria prenotazione dell'albergo con pagamento anticipato per come richiesto;

Dato atto che l'Hotel di cui sopra ha fatto pervenire immediatamente la fattura elettronica onde consentirne il pagamento anticipato (fattura n. V00231 del 30.09.2019);

Dato atto della rilevanza, dal 01 gennaio 2015, del meccanismo di applicazione dell'Iva "split payment" in funzione del quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l'IVA non verrà più corrisposta al fornitore ma sarà versata all'Erario direttamente dall'Ente pubblico;

Dato atto del dettato di cui all'art. 184 del D. LGS. n. 267/2000 in relazione al quale si è nella condizione di poter procedere a liquidare la spesa di specie essendo la medesima supportata della necessaria documentazione;

DETERMINA

di **IMPEGNARE** e contestualmente **LIQUIDARE** la spesa di €.491,00, per la fattura V00231 del 30.09.2019, a favore dell'Hotel Le Petit Srl con sede in Roma Via Torino,122 - P.IVA n. 05631311007;

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	10/1	Descrizione			
Miss./Progr.	*****	PdC finanz.	*****	Spesa non ricorr.	*****
Centro di costo	*****			Compet. Econ.	2019
SIOPE	*****	CIG	Z8A29F546C	CUP	*****
Creditore	Hotel Le Petit Srl con sede in Roma Via Torino,122 - P.IVA n. 05631311007				
Causale	Liquidazione fattura n. V00231 del 30.09.2019 per soggiorno di n. 4 Rappresentanti comunali				
Modalità finan.	*****			Finanz. da FPV	*****
Imp./Pren. n.	*****	Importo	€. 491,00	Frazionabile in 12	*****

di **IMPUTARE** la spesa sull'impegno contabile n. 471 del bilancio di previsione 2019/2021 - competenza 2019;

di **ATTESTARE** che lo scrivente non è in posizione di conflitto d'interessi con il fornitore del servizio;

di **RENDERE** noto ai sensi dell'art. 3 della legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Vigliatore;

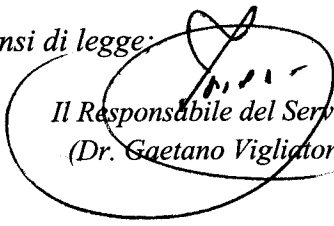
di **ORDINARE**, coerentemente con gli stanziamenti di cassa dell'Ente, mandato di pagamento a favore della ditta Hotel Le Petit Srl per l'importo di €.431,82 oltre €.16,00 per tassa di soggiorno;

di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari a €.43,18, dovrà essere versata all'Erario entro il 16 del mese successivo al mandato di pagamento della fattura.

di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

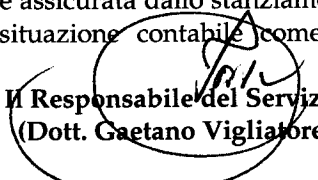
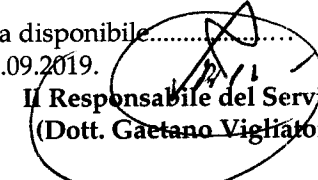
di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

di **PUBBLICARE** la presente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi di legge;


Il Responsabile del Servizio
(Dr. Gaetano Vigliatore)

VISTO ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>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. Impegno contabile 471 Liquidazione 856 Capitolo 10/1 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</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 30.09.2019.</p>
<p> Il Responsabile del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>	<p> Il Responsabile del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi
dal 2 OTT. 2019 al 17 OTT. 2019



Responsabile dell'Albo

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.