



# CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICO MANUTENTIVA

<b>N° 212</b> del 21/10/2019 Registro del Servizio
N° Registro Generale <u>959</u>
N° ALBO <u>629 del 24 OTT. 2019</u>

**CIG: Z18296A659**

**DATA ESECUTIVITÀ**

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N° 212 del 21 OTTOBRE 2019**

**Oggetto:** Liquidazione di spesa per pulizia ordinaria spiagge stagione estiva 2019 e pulizia strade post notte bianca 2019 in favore della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" – Partita IVA 03047990787, – Via Bari N° 49 -87032 Amantea".

- Fattura n° 37\_19 imponibile € 8.181,82 IVA € 818,18 (Determina di impegno spesa n° 174 del 06/08/2019 - N° 764 Registro Generale, Albo n° 557 del 08/08/2019 - Impegni Contabili n. 397/1-398/1 Capitolo n. 1510/0).

L'anno duemiladiciannove addi ventuno del mese di ottobre, nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con Determina di impegno spesa n° 174 del 06/08/2019 - N° 764 Registro Generale, Albo n° 557 del 08/08/2019 - Impegni Contabili n. 397/1-398/1 Capitolo n. 1510/0 - è stato assunto regolare impegno di spesa per pulizia ordinaria spiagge stagione estiva 2019 e pulizia strade post notte bianca 2019 in favore della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" – Partita IVA 03047990787, – Via Bari N° 49 - 87032 Amantea;

**Vista** la fattura n° 37\_19 imponibile € 8.181,82 IVA € 818,18 totale complessivo € 9.000,00;

**Dato atto** che il servizio è stato regolarmente reso;

**Dato atto** che alla spesa di € 9.000,00 (diconsi euro novemila/00) si farà fronte con i fondi di cui all' impegni Contabili n. 397/1 (la pulizia spiaggia è finanziata mediante fondi di bilancio regionale, giusto Decreto del Dirigente del Dip. Ambiente e Territorio – Settote n.7 – n.7171 del 14/06/2019, con il quale la Regione Calabria ha comunicato che il Comune di Amantea è beneficiario di un contributo pari ad € 7.400,00 per la pulizia delle spiagge per la stagione balneare 2019 con imputazione cap. entrata 880/0 accertamento entrata n. 170 e cap. di spesa 1510/0 del corrente bilancio) - 398/1 (a carico del bilancio dell'esercizio 2019 la somma di complessivi € 1.600,00, con imputazione cap. 1510 per l'intervento pulizia straordinaria delle strade post "Notte Bianca 2019" di Amantea) Capitolo n. 1510/0 - Bilancio corrente esercizio;

**Visto** il regolamento dei contratti;

**Accertata** la regolarità della fattura;

**Ritenuto**, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione della fattura:

- n° 37\_19 imponibile € 8.181,82 IVA € 818,18 totale complessivo € 9.000,00;

della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" – Partita IVA 03047990787, – Via Bari N° 49 - 87032 Amantea".

Acquisito il DURC in corso di validità;



Attesa la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 12901 del 07/10/2019 - notificato in data 07/10/2019 - 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 "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" - Partita IVA 03047990787, - Via Bari N° 49 -87032 Amantea", la seguente fattura:  
- n° 37\_19 imponibile € 8.181,82 IVA € 818,18 totale complessivo € 9.000,00;
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sull' Impegno Contabile e sul Capitolo come sopra riportati - Bilancio corrente esercizio;
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;

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Ing. Francesco STELLATO)

### VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE 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.**

**Intervento Capitolo 1510/0**

**Impegno contabile 397/1-398/1**

**Liquidazione n. 908/1-909/1**

**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

**Il Responsabile del Servizio**  
(Dott. Gaetano Vigliatore)

- somma stanziata.....  
- varia. in aumento.....  
- varia. in diminuzione.....  
- somme già impegnate.....  
- somma disponibile.....

Data 22/10/2019

**Il Responsabile del Servizio**  
(Dott. Gaetano Vigliatore)

### 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 24 OTT. 2019

al 8 NOV. 2019



**Il Responsabile dell'Albo**