



CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - DEMANIO - MANUTENTIVO

| | | | |
|--|---------|------------------------|-------------|
| N° Registro del Servizio 88 del 03/08/2020 | | CIG: Z1D29643BO | |
| N° Registro Generale <u>524</u> | | DATA ESECUTIVITÀ _____ | |
| N° ALBO <u>334 del 4 AGO. 2020</u> | | AI _____ | |
| TRASMISSIONE A: | SINDACO | SEGRETARIO | ALTRI _____ |

Oggetto: Liquidazione di spesa di €195,20 (iva compresa) per la fattura n° 1_19 del 15/11/2019, Ditta "VETRART DI DEFINA FRANCESCO" con sede in via Venezia n.10, Amantea (CS) P.IVA 02374190789, CF: DFNFNC75E10A253F - per fornitura materiale occorrente per la sostituzione di alcuni vetri rotti che sono parte integrante di un prefabbricato e di una bacheca ubicati entrambi all'interno della villa comunale - Impegno di Spesa Reg. di Serv. 161 del 01/08/2019 - Reg. Gen. 737 - N° ALBO 540 del 05/08/2020.

L'anno *Duemilaventi*, il giorno *tre*, del mese di *agosto*,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il Decreto del Sindaco prot. n° 12901 del 07/10/2019 a mezzo del quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio con affidamento delle funzioni gestionali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione n. 161 del 01/08/2019, avente ad oggetto: "Impegno di spesa e affidamento alla Ditta "VETRART di Francesco Defina" - Partita IVA 02374190789, C.F: DFNFNC75E10A253F - VIA VENEZIA - 87032 Amantea, per acquisto di materiale occorrente per la sostituzione di alcuni vetri rotti che sono parte integrante di un prefabbricato e di una bacheca ubicati entrambi all'interno della villa comunale." a favore della ditta "VETRART DI DEFINA FRANCESCO", con la quale si è provveduto ad assumere *Impegno contabile n.388/1 di €195,20 IVA compresa*, imputando lo stesso sul **Cap. n. 80053/3** del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere all'affidamento della suddetta fornitura;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente resa secondo i requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha rimesso in data 18.11.2020, prot. n. 14803 la relativa fattura n. 1_19 del 15/11/2019 di €160,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € 195,20 onde conseguire il pagamento;
- la suddetta fattura era già liquidabile nell'anno 2019;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta **REGOLARE**;



Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover liquidare la somma di **€.2.927,96** alla ditta "**SURIANO CAR SERVICE SRL**" con sede in loc. Fiumara snc, Amantea (CS) P.IVA 03540210782;

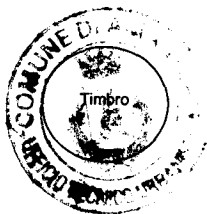
DETERMINA

di **Liquidare** la spesa complessiva di **€.2.927,96** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| VETRART DI DEFINA FRANCESCO | 1_19 | 15/11/2019 | €.195,20 | 80053/3 | 388/1 | Z1D29643BO |

Di dare atto, per il meccanismo dell'Iva Split Payment, che l'iva dovuta sarà versata direttamente all'erario da parte del cessionario/ committente;

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.



Il Responsabile del servizio
(Ing. Francesco Stollato)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Stollato', written over the typed name.

**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 80053/3

Impegno contabile 388/1

Liquidazione n. 345/2020

Bilancio Corrente Esercizio

Competenza Residui 2019

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.....

- variaz. in aumento.....

- variaz. in diminuzione.....

- somme già impegnate.....

- somma disponibile.....

Data: 04/08/2020

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gaetano Vigliatore)

PUBBLICAZIONE

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

dal 4 AGO. 2020 al 19 AGO. 2020

Il Responsabile dell'Albo

