



# CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

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

N° Registro del Servizio 81 del 08/07/2020		CIG: ZC52A8384E	
N° Registro Generale <u>491</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>292 del 14 LUG. 2020</u>		AI _____	
TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____

**Oggetto:** Liquidazione di spesa di €2.293,60 (iva compresa) per la fattura n° 14\_20 del 26/06/2020, Ditta Metal System con sede in via Fiumara n°11, Amantea (CS) P.IVA 01204000788, CF: SCNVTR61B05A253C – per “Acquisto tettoia realizzata con profili zincati coperta da Plexiglas e n°3 grate in ferro zincato da installare alla Scuola Primaria Istituto Comprensivo Campora-Aiello” - Impegno di Spesa Reg. di Serv. 233 del 13/11/2019 – Reg. Gen. 1013 – N° ALBO 684 del 13/11/2019.

L'anno *Duemilaventi*, il giorno *otto*, del mese di *luglio*,

### 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 propria determinazione n. 233 del 13.11.2019, avente ad oggetto: “Acquisto tettoia realizzata con profili zincati coperta da Plexiglas e n°3 grate in ferro zincato da installare alla Scuola Primaria Istituto Comprensivo Campora-Aiello” a favore della ditta **Metal System**, con la quale si è provveduto ad assumere **Impegno contabile n.536/1** di €2.293,60 IVA compresa, imputando lo stesso sul **Cap. n. 80011/50** del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere all'affidamento della fornitura di una tettoia realizzata con profili zincati coperta da Plexiglas e n°3 grate in ferro zincato da installare alla Scuola Primaria Istituto Comprensivo Campora-Aiello;

**Considerato che:**

- la conseguente fornitura è stata regolarmente resa secondo i requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore aveva rimesso in data 13/05/2020, prot. n.6642 la fattura n. 7\_20 del 13/05/2020, contenente un mero errore materiale inerente al CIG.
- il fornitore ha successivamente rimesso in data 26/06/2020, prot. n.8892 nota di credito n.13\_20 del 26/06/2020 per la correzione del suddetto errore materiale con la relativa fattura n.14\_20 del 26/06/2020 pervenuta in data 26/06/2020, prot. n.8893 di €1.880,00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € 2.293,60 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 €. 2.293,60 alla ditta **Metal System** con sede in via Fiumara n°11, Amantea (CS) P.IVA 01204000788, CF: SCNVTR61B05A253C;

### DETERMINA

di Liquidare la spesa complessiva di €. 2.293,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Metal System	14_20	26.06.2020	€. 2.293,60	80011/50	536/1	ZC52A8384E

**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 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 80011/50

Impegno contabile 536/1

Liquidazione n. 317/2020

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.

*[Signature]*  
Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Gaetano Vigliatore)

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

Data 10/07/2020

*[Signature]*  
Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Gaetano Vigliatore)

**PUBBLICAZIONE**

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

dal 14 LUG. 2020

al 29 LUG. 2020

Il Responsabile dell'Albo



*[Signature]*