



CITTÀ di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - DEMANIO MANUTENTIVO

N° Registro del Settore 211 del 25/10/2018	
N° Registro Generale <u>1002</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>734</u> <u>26/10/2018</u>	Al _____

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

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura materiale vario per manutenzione patrimonio comunale a favore della ditta Delizia Franco & figli srl, Via Strada Nova - Loc. Tonnara, 73 - 87032 Amantea, P.iva 02069980783.

DETERMINAZIONE N° 211 del 25 ottobre 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** del mese di **ottobre** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che al fine di dare puntuale concretezza alla risoluzione dei piccoli interventi corretta esecuzione dei lavori e/o piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per il corretto funzionamento del patrimonio comunale durante la stagione estiva 2018, è stato necessario acquistare materiale vario con cui tamponare le emergenze;

Atteso che per l'acquisizione delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori di che trattasi, è stato assunto regolare impegno di spesa a favore della ditta Delizia Franco & figli srl, Via Strada Nova - Loc. Tonnara, 73 - 87032 Amantea, P.iva 02069980783 con le seguenti determinazioni:

- n°122 del 11/07/2018 - Registro generale n°720 - Albo n°498 del 16/07/2018 impegno contabile n°358/1 Cap.2210/0 di euro 1.098,00 iva compresa (CIG: Z0924552F4);
- n°158 del 06/08/2018 - Registro generale n°818 - Albo n°593 del 17/08/2018 impegno contabile n°396/1 Cap.1510/0 di euro 854,00 iva compresa (CIG: ZF32499D66);
- n°172 del 03/09/2018 - Registro generale n°862 - Albo n°655 del 19/09/2018 impegno contabile n°423/1 Cap.2210/0 di euro 1.159,00 iva compresa (CIG: ZBD24E2281);

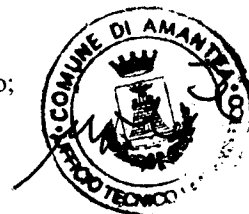
Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta Delizia Franco & figli srl, sopra generalizzata:

- n. 00011/P del 18/07/2018 di imponibile euro 897,62 ed iva in ragione del 22% euro 197,48 per complessivi euro 1.095,10 (CIG: Z0924552F4);
- n. 00012/P del 06/09/2018 di imponibile euro 697,10 ed iva in ragione del 22% euro 153,36 per complessivi euro 850,46 (CIG: ZF32499D66);
- n. 00013/P del 20/09/2018 di imponibile euro 948,56 ed iva in ragione del 22% euro 208,68 per complessivi euro 1.157,24 (CIG: ZBD24E2281);

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

Dato atto che alla spesa complessiva di € 3.102,80 si farà fronte con i fondi di cui all'impegno sopra richiamato;

Visto il regolamento dei contratti;



Accertata la regolarità della fattura e del documento unico di regolarità contabile;

Ritenuto, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione della fattura sopra richiamata;

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 Delizia Franco & figli srl, Via Strada Nova - Loc. Tonnara,73 – 87032 Amantea, P.iva 02069980783, le seguenti fatture:
 - n. 00011/P del 18/07/2018 di imponibile euro 897,62 ed iva in ragione del 22% euro 197,48 per complessivi euro 1.095,10 (CIG: Z0924552F4);
 - n. 00012/P del 06/09/2018 di imponibile euro 697,10 ed iva in ragione del 22% euro 153,36 per complessivi euro 850,46 (CIG: ZF32499D66);
 - n. 00013/P del 20/09/2018 di imponibile euro 948,56 ed iva in ragione del 22% euro 208,68 per complessivi euro 1.157,24 (CIG: ZBD24E2281);
2. **Di dare atto** che la spesa ha trovato copertura finanziaria rispettivamente sugli impegni contabili n°358/1 Cap.2210/0, n°396/1 Cap.1510/0 e n°423/1 Cap.2210/0 del Bilancio competenza 2018;
3. **Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria a emettere mandato di pagamento alla suddetta ditta Delizia Franco & figli srl, 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.

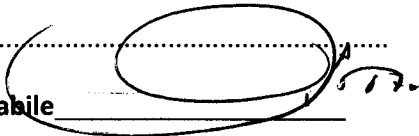
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

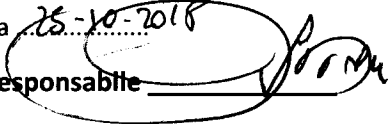
(Geom. Silvio Clemente)

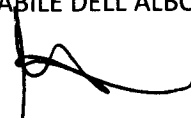





PARERI SULLA DETERMINAZIONE

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 Data <u>26/10/2018</u> Il Responsabile 
--	---

<p>UEB..... <input checked="" type="checkbox"/> Competenza 2018 Residui</p> <p>1. Impegno contabile n°358/1 Cap.2210/0 da n. 1012/1 2. Impegno contabile n°396/1 Cap.1510/0 da n. 1013/1 3. Impegno contabile n°423/1 Cap.2210/0 da n. 1016/1</p> <p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita:</p> <p>"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".</p> <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> <p>come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 3.102,80.=</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 <u>26-10-2018</u> Il Responsabile </p>
---	---

<p>PUBBLICAZIONE</p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi</p> <p>dal <u>26/10/2018</u> al <u>10/11/2018</u></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p> <p></p> <p></p>
