



**CITTA' DI AMANTEA**  
(Prov. di Cosenza)

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA ECONOMALE-**

N° Registro del Servizio <u>742</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>101</u>	_____
N° ALBO <u>29- 23 GEN. 2015</u>	Al _____

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

**Oggetto:** *Liquidazione fattura ALLA DITTA STIS S.A.S. PER LA FORNITURA DI N. 1 VENTOLA OLIO IDRAULICO PER L'AUTOSPAZZATRICE*

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno 31 del mese di NOVEMBRE e nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTI** gli artt.107 e 109, comma 2 del D.Lgs.n 267/2000 e l'art.68 dello Statuto comunale;  
**VISTO** il decreto del del Sindaco prot. n.17658 del 09.09.2011 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo Socievole le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici- Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 13.08.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale n.208 del 02.09.2008, n.210 del 09.09.2008 e 248 del 07.10.2008, con particolare riferimento all'art.16;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

**PREMESSO:**

1) **CHE** con propria determinazione n. 675 del 30.10.2014 è stato disposto regolare impegno di spesa ;

2) **CHE** contestualmente veniva assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 279,38 iva inclusa sull'intervento n.1090502\_ cap.\_1510/0 del corrente esercizio finanziario ;

**CONSIDERATO** che la ditta STIS SAS., a seguito di regolare ordinazione, ha effettuato la fornitura di cui trattasi;

**VISTA** la fattura n. 277 del 28.11.2014 ammontante ad € 279,38 (IVA compresa);

**RITENUTO** doversi disporre la relativa liquidazione;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2003, n. 267;

**STANTE** la propria competenza in merito

**D E T E R M I N A**

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **LIQUIDARE**, come liquida, a favore della ditta STIS SAS.\_ con sede in Via Marevitano -ZI FALERNA MARINA la somma complessiva di €. 279,38 (IVA compresa) a saldo della fattura n. 277 del 28.11.2014;
- 3) **IMPUTARE** la spesa di €. 279,38 (IVA compresa) sull'intervento n. 1090502 cap 1510/0 dell' esercizio finanziario 2013, già precedentemente impegnato con propria determinazione n. 675 del 30.10.2014 ;

**LA PRESENTE** determinazione:

- a) Diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.153,comma 5 del D:Lgs. 18.08.2000,n.267;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

**TRAMETTERE** copia della presente determinazione:

- a) All'Ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153,comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000,n.267;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio;
- c) Al Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ ,per opportuna conoscenza;
- d) Agli Enti \_\_\_\_\_ ,per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Settore  
(Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTE- STAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Lo- cali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento ..... <u>1090502</u> ..... Cap <u>1510/0</u> PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio Competenza                      Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stan- ziamento sopra individuato che presenta la situazione conta- bile come da prospetto a fianco</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dssa. Maria Luisa MERCURI)</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.....</p> <p>.....Il Responsabile .....Dssa. Maria Luisa MERCURI</p>
---	--

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi  
dal 23/01/2015 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO