



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 221 del 05/11/2018 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>1055</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>783 del - 8 NOV. 2018</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 221 del 05 novembre 2018

Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura pneumatici per automezzo comunale denominato Autospurgo tipo IVECO targa CJ182JL. Ditta "Venerio Pasquale via Stromboli,89 Amantea - P.IVA: 02303210781 - VNRPQL78P06C352V".
CIG: ZF524EA54B.

- Fattura n° 6/PA imponibile € 785,78 IVA 172,87 (Determina di impegno spesa n° 177 del 13/09/2018 - N° 871 Registro Generale, Albo n° 665 del 26/09/2018- Impegno Contabile n. 426/1 Capitolo n. 2210/0)

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n° n° 177 del 13/09/2018 - N° 871 Registro Generale, Albo n° 665 del 26/09/2018- Impegno Contabile n. 426/1 Capitolo n. 2210/0 - è stato assunto regolare impegno di spesa per fornitura pneumatici per automezzo comunale denominato Autospurgo tipo IVECO targa CJ182JL, a favore della Ditta "Venerio Pasquale via Stromboli,89 Amantea - P.IVA: 02303210781 - VNR PQL 78P06 8 C352V;

Vista la fattura n° 6/PA imponibile € 785,78 IVA 172,87 (Determina di impegno spesa n° 177 del 13/09/2018 - N° 871 Registro Generale, Albo n° 665 del 26/09/2018- Impegno Contabile n. 426/1 Capitolo n. 2210/0);

Dato atto che la fornitura è stato regolarmente resa;

Dato atto che alla spesa di € 958,65 (dicansi euro novecentocinquantotto/65) si farà fronte con i fondi di cui all' Impegno Contabile n. 426/1 Capitolo n. 2210/0 - Bilancio corrente esercizio 2018;

Visto il regolamento dei contratti;

Accertata la regolarità della fattura;

Ritenuto, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione della Fattura n° 6/PA del 26/09/2018 imponibile € 785,78 IVA 172,87 per complessivi € 958,65 della ditta Venerio Pasquale via Stromboli,89 Amantea - P.IVA: 02303210781 - VNR PQL 78P06 8 C352V;

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 successivo - 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;

DETERMINA



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 Venerio Pasquale via Stromboli,89 Amantea - P.IVA: 02303210781 – VNR PQL 78P06 8 C352V, la seguente fattura:
 - Fattura ° 6/PA del 26/09/2018 imponibile € 785,78 IVA 172,87 per complessivi € 958,65;
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria Impegno Contabile n. 426/1 Capitolo n. 2210/0 - Bilancio corrente esercizio **2018**;
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.

Copia della presente determinazione viene trasmessa oggi al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Silvio Clemente)

[Handwritten signature]

PARERE SULLA DETERMINAZIONE

<p>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: right;">Liq. n. 1031/18</p> <p>Data <u>7</u> /11/2018 Il Responsabile <i>[Handwritten signature]</i></p>
---	---

<p>✓ Competenza 2018 Residui Cap. 2210/0 Imp. Cont. 426/1 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "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". ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 958,65</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Settore Dr Gaetano Vigiatore</p>	<p>-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile.....</p> <p>Data <u>7-11-2018</u></p> <p>Il Responsabile <i>[Handwritten signature]</i></p>
--	--

<p><u>PUBBLICAZIONE</u></p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi</p> <p style="text-align: center;">dal 8 NOV. 2018 al 23 NOV. 2018</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten signature]</i></p>
--

