



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 272 del 23/12/2019 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>1152</u>		CIG: 790534945E	
N° ALBO <u>789 del 23 DIC. 2019</u>		DATA ESECUTIVITÀ	
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 272 del 23 DICEMBRE 2019

Oggetto: Liquidazione di spesa per pulizia urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 (otto) in favore della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" - Partita IVA 03047990787, - Via Bari N° 49 -87032 Amantea".

- Fattura n° 39_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 (Determina di impegno spesa n° 132/19 del 05/07/2019 - N° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 07/07/2019 - Impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2) **Mese di Ottobre.**
- Fattura n° 41_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 (Determina di impegno spesa n° 132/19 del 05/07/2019 - N° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 07/07/2019 - Impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2) **Mese di Novembre.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitré** del mese di **dicembre**, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina di impegno spesa n° 132/19 del 05/07/2019 - N° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 07/07/2019 - Impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2 è stato assunto regolare impegno di spesa per pulizia urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 (otto) in favore della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" - Partita IVA 03047990787, - Via Bari N° 49 -87032 Amantea;

Viste le fatture n°:

- **39_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 totale complessivo € 16.202,69;**
- **41_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 totale complessivo € 16.202,69;**

Dato atto che il servizio è stato regolarmente reso;

Dato atto che alla spesa di € **32.405,38** (diconsi euro trentaduemilaquattrocentocinque/38) si farà fronte con i fondi di cui all' impegno Contabile n. **328** Capitolo n. **80061/2** - Bilancio corrente esercizio;

Visto il regolamento dei contratti;

Accertata la regolarità delle fatture;

Ritenuto, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione delle fatture n°:

- **39_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 totale complessivo € 16.202,69;**
- **41_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 totale complessivo € 16.202,69;**

della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" - Partita IVA 03047990787, - Via Bari N° 49 - 87032 Amantea".

Acquisito il DURC in corso di validità;



Attesa la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 12901 del 07/10/2019 - notificato in data 07/10/2019 - 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 liquidata, alla ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" - Partita IVA 03047990787, - Via Bari N° 49 -87032 Amantea", le seguenti fatture n°:
 - **39_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 totale complessivo € 16.202,69;**
 - **41_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 totale complessivo € 16.202,69;**
 3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sull' Impegno Contabile e sul Capitolo come sopra riportati - Bilancio corrente esercizio;
 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott. Gaetano 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 80061/2

Impegno contabile 328

Liquidazione n. 1092/1 - 1093/1

Bilancio Corrente Esercizio

Competenza 2019 **Residui**

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 23/12/2019

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gaetano Vigliatore)

PUBBLICAZIONE

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

dal 23 DIC. 2019 al - 7 GEN. 2020

Responsabile dell'Albo