



V
CITTA' di AMANTEA
(*Provincia di Cosenza*)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Area Settore VIII – Disservizi – Notifiche – Home Care Premium – Suap –
Commercio – Attività Produttive – Agricoltura – U.R.P.- Caccia – Polizia
Municipale – T.S.O.- Randagismo – Affari Legali e Contenzioso – Gestione
Mezzi Comunali – Acquisti e Forniture*

N° Registro del Servizio <u>25</u> del <u>25/02/19</u>	CIG: Z082583756
N° Registro Generale <u>213</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>158</u> del F 6 MAR. 2019	AI _____
TRASMISSIONE A: <u>SINDACO</u> <u>SEGRETARIO</u> <u>ALTRI</u> _____	

Oggetto: Liquidazione di spesa di **€.230,40** (iva compresa) per la fattura n.2/PA del 25.01.2019, ditta **Autoricambi Bruno Sas** – per fornitura ricambi e lubrificanti automezzo Fiat Grande Punto YA454AH in dotazione alla Polizia Municipale - Impegno di Spesa Reg. di Serv. 21/2018 – Reg. Gen. 1013/2018.-

L'anno *Duemiladiciannove*, il giorno 25, del mese di *Febbraio*,

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.12189 del 19.09.2018 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. 21/2018 del 26.10.2018, avente ad oggetto: “Impegno di spesa a favore della ditta **Autoricambi Bruno Sas** – per la riparazione della Fiat Punto targata YA454AH in dotazione alla Polizia Municipale”, con la quale si è provveduto ad assumere **Impegno contabile n. 499/1** di **€. 230,40**, imputando lo stesso sul **Cap. n. 410/0** del bilancio dell'esercizio **2018** per procedere alla fornitura ricambi e lubrificanti automezzo Fiat Grande Punto YA454AH in dotazione alla Polizia Municipale;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 01.02.2019, prot. n.1734, la relativa fattura n.2/PA del 25.01.2019 di €.188,85 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di **€. 230,40** onde conseguire il pagamento;

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 **€.230,40** alla ditta **Autoricambi Bruno Sas** con sede in Amantea – Via SS18,151 - P. IVA n. 02613390786;

DETERMINA

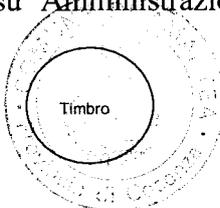
di Liquidare la spesa complessiva di €. 230,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Autoricambi Bruno Sas	2/PA	25.01.2019	230,40	410/0	499/1 - 2018	Z082583756

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 trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT54Z0311180600000000000854)

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
(Rag. Giancarlo Socievole)

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>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.</p> <p align="center"><i>L. 1322/1 - 2018</i></p> <p>Intervento Capitolo <u>410/0 PEG</u> Impegno contabile <u>499/1 - 2018</u> Liquidazione n. _____ Bilancio Corrente Esercizio Competenza 2018 Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p align="center">Il Responsabile del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)</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 <i>28.2.2019</i></p> <p align="center">Il Responsabile del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>
---	--

P U B B L I C A Z I O N E

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

dal 6 MAR, 2019 al 21 MAR, 2019

Il Responsabile dell'Albo

