



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 26 del 25.02.2019 | CIG: Z6126C1E4F | | |
| N° Registro Generale 214 | DATA ESECUTIVITÀ _____ | | |
| N° ALBO 158 del 6 MAR. 2019 | AI _____ | | |
| TRASMISSIONE A: | SINDACO | SEGRETARIO | ALTRI _____ |

Oggetto: Liquidazione di spesa di €525,00 (iva compresa) per la fattura n.PA/2019/0003 del 25.01.2019, ditta **Autoricambi Bruno Sas** – per fornitura ricambi per gli automezzi comunali - Impegno di Spesa Reg. di Serv. 9/2019 – Reg. Gen. 61/2019.-

L'anno *Duemiladiciannove*, il giorno *venticinque*, 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. 9/2019 del 18.01.2019, avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore della ditta **Autoricambi Bruno Sas** – per fornitura ricambi per gli automezzi comunali", con la quale si è provveduto ad assumere **Impegno contabile n. 20/1 di € 525,00**, imputando lo stesso sul **Cap. n. 410/0** del bilancio dell'esercizio **2019** per procedere alla fornitura ricambi per gli automezzi comunali;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha rimesso in data 01.02.2019, prot. n.1734, la relativa fattura n.PA/2019/0003 del 25.01.2019 di €430,33 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € **525,00** 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 € **525,00** alla ditta **Autoricambi Bruno Sas** con sede in Amantea – Via SS18,151 - P. IVA n. 02613390786;

DETERMINA

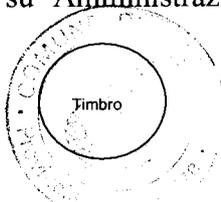
di Liquidare la spesa complessiva di € **525,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------------------|------------|
| Autoricambi Bruno Sas | PA/2019/0003 | 25.01.2019 | 525,00 | 410/0 | 20/1 - 2019 | Z6126C1E4F |

Di dare atto, per il meccanismo dell'Iva Split Payment, che l'iva dovuta sarà versata direttamente all'erario da parte del cessionario/ committente;

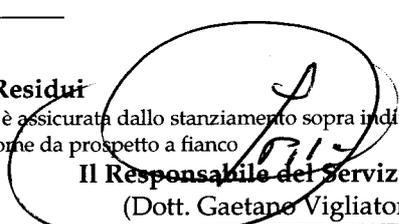
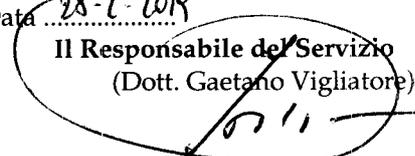
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT54Z0311180600000000000854)

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. Cessionario Socievole)

**VISTO 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>Intervento Capitolo <u>410/0 PEG</u></p> <p>Impegno contabile <u>20/1 - 2019</u></p> <p>Liquidazione n. _____</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio Competenza 2019 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 style="text-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 <u>28-2-2019</u></p> <p style="text-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


 Responsabile dell'Albo
