



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 123 del 24/06/2019 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>617</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>425</u> del <u>26 GIU. 2019</u>			
TRASMISSIONE A:	<input checked="" type="checkbox"/> SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRI _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 123 del 24 giugno 2019

Oggetto: Liquidazione ditta So.Ri.Cal. S.p.A. in Liquidazione - Viale Europa,35 Loc. Germaneto - 88063 CATANZARO LIDO fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile, pagamento Fatt.n° VFSP19/0370 del 05/04/2019 di complessivi € 316.947,31 IVA compresa al 10% periodo 01/01/2019 – 31/03/2019.

L'anno duemiladiciannove addi ventiquattro del mese di giugno, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **CHE** il Comune di Amantea in parte è servito dalle acque idropotabile della SO.RI.CAL. ed è, pertanto, tenuto al pagamento del costo per l'erogazione di acqua ad uso idropotabile;
- **Vista** la fattura in oggetto relativa al periodo 01/01/2019 – 31/03/2019, presentata dalla Ditta So.Ri.Cal. S.p.A. in Liquidazione - Viale Europa,35 Loc. Germaneto - 88063 CATANZARO LIDO ammontante a complessivi € 316.947,31 IVA compresa al 10% ;
- **Dato atto** che la fornitura è stata effettuata, così come risulta dai documenti contabili;

ACCERTATO:

- **CHE** nell'ipotesi di Bilancio 2017/2019 risulta postata la somma al servizio di specie;
- **CHE** ad oggi il bilancio stabilmente riequilibrato è in via di definizione ed approvazione;
- **Dato atto** che alla spesa di € 316.947,31 (trecentosedicimilanovecentoquaratasette/31) si farà fronte con i fondi di cui al cap. 80063/4 Impegno Contabile n° 309/A Bilancio corrente;
- **Visto** il regolamento dei contratti;
- **Accertata** la regolarità delle fatture;
- **RITENUTO**, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione della Fattura:
 - VFSP19/0370 del 05/04/2019 di complessivi € 316.947,31 IVA compresa al 10% periodo 01/01/2019 – 31/03/2019 alla Ditta So.Ri.Cal. S.p.A. in Liquidazione - Viale Europa,35 Loc. Germaneto - 88063 CATANZARO LIDO"
- **DATO ATTO** che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del Settore è rilasciato anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;



- **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 successiva riconferma in data 06/08/2018 prot. n° 10455 - 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;

D E T E R M I N A

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 So.Ri.Cal. S.p.A. in Liquidazione - Viale Europa,35 Loc. Germaneto - 88063 CATANZARO LIDO la seguente fattura:
 - **VFSP19/0370** del 05/04/2019 di complessivi **€ 316.947,31** IVA compresa al 10% periodo 01/01/2019 – 31/03/2019 alla Ditta So.Ri.Cal. S.p.A. in Liquidazione - Viale Europa,35 Loc. Germaneto - 88063 CATANZARO LIDO”
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sul **cap. 80063/4 Impegno Contabile n° 309/11** Bilancio corrente;;
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.

La presente determina:

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;

- Sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo on line Comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi.
- Sarà trasmessa in data odierna 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

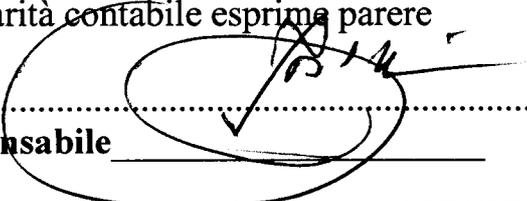
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

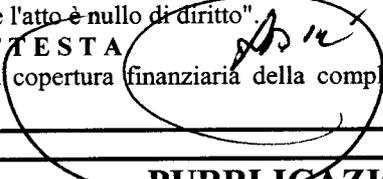
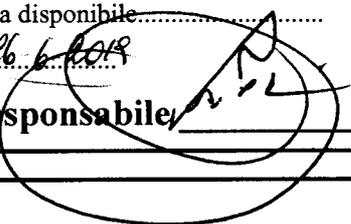
(Geom. Silvio Clemente)

Silvio Clemente



PARERI 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>.....</p> <p>Data <u>26</u> /06/2019 Il Responsabile </p>
---	--

<p>UEB..... Competenza <u>2019</u> Residui</p> <p>cap. 80063/4 Impegno Contabile n° <u>308/A</u> <u>LR 582/A</u></p> <p>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".</p> <p align="center">ATTESTA </p> <p>come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro € 316.947,31</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>26.6.2019</u> </p> <p>Il Responsabile</p>
--	---

<p><u>PUBBLICAZIONE</u></p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi</p> <p>dal <u>26 GIU. 2019</u> al <u>11 LUG. 2019</u></p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'ALBO </p>	
--	--

