



✓

CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 45 del 24.07.2019	CIG: Z5F2933083		
N° Registro Generale <u>724</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____		
N° ALBO <u>504 del 26 LUG. 2019</u>	Al _____		
TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____

Oggetto: Liquidazione di €.215,00 per la fattura n. E/2019/0017 del 24.07.2019 alla ditta **Gori Adalgisa** per acquisto n. 4 ventilatori e n.2 prolunghette elettriche - Reg. Serv. 44/2019 – Reg. Gen. 694/2019.-

L'anno *Duemiladiciannove*, il giorno *ventiquattro*, del mese di *Luglio*,

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. 8755 del 28.06.2019 a mezzo del quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile del Servizio con affidamento delle funzioni gestionali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 44/2019 del 16.07.2019, avente ad oggetto: "Impegno di spesa a favore della ditta **Gori Adalgisa** per fornitura di n. 4 ventilatori e n.2 prolunghette elettriche", con la quale si è provveduto ad assumere **Impegno contabile n. 361/1 di € 215,00**, imputando lo stesso sul **Cap. n. 330/0** del bilancio dell'esercizio **2019** per procedere alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio Ragioneria, l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile;

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 24.07.2019, prot. n. 10050 la relativa fattura n. E/2019/0017 del 24.07.2019 di €. 176,23 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di **€ 215,00** onde conseguirne il 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 **€ 215,00** alla ditta **Gori Adalgisa** con sede in Amantea, Via R. Mirabelli - P. IVA n. 02271970788

DETERMINA

di Liquidare la spesa complessiva di **€ 215,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	330/0	Descrizione			
Miss./Progr.	*****	PdC finanz.	*****	Spesa non ricorr.	*****
Centro di costo	*****			Compet. Econ.	2019
SIOPE	*****	CIG	Z5F2933083	CUP	*****
Creditore	Gori Adalgisa con sede in Amantea Via R. Mirabelli - P. IVA n. 02271970788				
Causale	Liquidazione fattura n. E/2019/0017 del 24.07.2019 alla ditta Gori Adalgisa per acquisto n. 4 ventilatori e n.2 prolunghe elettriche;				
Modalità finan.	*****			Finanz. da FPV	*****
Imp./Pren. n.	*****	Importo	€.215,00	Frazionabile in 12	*****

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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Vigliatore;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Gaetano Vigliatore)

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 330/0 PEG Impegno contabile 361/1 - 2019 Liquidazione n. 713/1 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	- somma stanziata..... - variaz. in aumento..... - variaz. in diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data <u>26.07.2019</u> Il Responsabile del Servizio (Dott. Gaetano Vigliatore)
--	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi
dal 26 LUG. 2019 al 10 AGO. 2019

Il Responsabile dell'Albo

