



✓  
**CITTÀ DI AMANTEA**  
( Prov. di Cosenza )

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA: POLIZIA MUNICIPALE**

N° Registro del Servizio 76/15

N° Registro Generale 1519

N° ALBO 605 DEL 8 SET. 2015

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE DITTA ditta One-Aker soc. coop sociale CIG Z6E15B4938

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **due** del mese di **settembre** e nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

- Visto: che questo Comando con determina n° 62/2015 ha impegnato la somma necessaria per il nolo piattaforma aerea;
- Visto che la ditta One-Aker soc. coop sociale di Amantea ha effettuato la fornitura e prodotto la relativa fattura:
  - n° FATT\_PA 1\_15 del 10.08.2015 € 854,00 iva compr

**Vista** la regolarità contributiva;

**Visto** la Disposizione Sindacale di nomina di Responsabile di Settore;

**Riconosciuta:** per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione

**Ritenuto:** di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

**Acquisito:** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);

**D E T E R M I N A**

di liquidare a favore della ditta One-Aker soc. coop sociale di Amantea la somma di 700,00 iva esclusa a saldo della fattura FATT\_PA 1\_15 con **bonifico bancario IBAN IT 49 T 030 6780 6000 0000 0003 251**;

L'iva pari a € 154,00 è versata da questa amministrazione ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment)

di imputare la spesa di € 854,00 sul capitolo 732/0 del bilancio 2015;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi a 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali.

A norma della Legge n. 267/00, si rende noto che il responsabile del Procedimento è l'Istr. Bazzarelli Giacomo.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Dott. Emilio CARUSO)

\_\_\_\_\_  
*(Handwritten signature)*

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 1030103 Capitolo  
732/0...../PEG

Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza 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 di Ragioneria (D.ssa M. L. Mercuri)

-somma stanziata.....

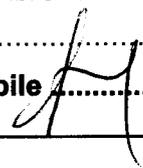
-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data .....

Il Responsabile 

**PUBBLICAZIONE**

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

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

