



✓

CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA ECONOMALE

N° Registro del Servizio <u>184</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>688</u>	
N° ALBO <u>238 del 09 APR. 2015</u>	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
-----------------	---------	------------------------	-------------

Oggetto: *Liquidazione fattura ALLA DITTA A.C.M. ANTINCENDIO CATIZONE MOLINARO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ESTINTORI CON CARRELLO PER IL PORTO TURISTICO DI AMANTEA*

L'anno **duemilaquindici**, il giorno 30 del mese di MARZO e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt.107 e 109,comma 2 del D.Lgs.n 267/2000 e l'art.68 dello Statuto comunale;
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 17658 del 09.09.2011 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo Socievole le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici- Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;
VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 13.08.1997,nel testo coordinato con le successive modificazioni,approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 19.12.2007,a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria,assunte con i poteri della Giunta Comunale n.208 del 02.09.2008,n.210 del 09.09.2008 e 248 del 07.10.2008,con particolare riferimento all'art.16;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31.10.1997,nel testo vigente;

PREMESSO:

- CHE** con propria determinazione n. 18 del 23. 01.2015 è stato disposto impegno di spesa per la fornitura di n. 6 estintori a polvere da kg. 30 con carrello , n. 4 lancia a leva Uni in alluminio e n. 5 manichette Uni da mt. 20 ;
- CHE** contestualmente veniva assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.592,10 IVA INCLUSA sull'intervento n._1110502/80035/8 del corrente esercizio finanziario ;

CONSIDERATO che la ditta A.C.M. Antincendio Catizone Molinaro s.r.l. seguito di regolare ordinazione, ha effettuato la fornitura di cui trattasi;

VISTO la fattura n. 26 /1/2015 DEL 11.02.2015 ammontante ad Euro 1.592,10 (iva inclusa);

RITENUTO doversi disporre la relativa liquidazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2003, n. 267;
STANTE la propria competenza in merito

D E T E R M I N A

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) LIQUIDARE, come liquida, a favore della ditta A.C.M. S.R.L. _ con sede in Via della Libertà v traversa 4/6 Falerna Scalo la somma complessiva di €.1.305,00 ed Euro 287,10 all'Erario a saldo della fattura n. 26 /1/2015 del 11.02 2015 ;
- 3) IMPUTARE la spesa di €. 1.592,10 (IVA compresa) sull'intervento n. 1110502/80035/8 del esercizio finanziario 2014, già precedentemente impegnato con propria determinazione n. 18 del 23.01.205 ;

LA PRESENTE determinazione:

- a) 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;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- a) 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;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio;
- c) Al Responsabile del Settore _____ ,per opportuna conoscenza;
- d) Agli Enti _____ ,per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Settore
(Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTE- STAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Lo- cali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento <u>1110502</u> Cap <u>80035/8</u> PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stan- ziamento sopra individuato che presenta la situazione conta- bile come da prospetto a fianco</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dssa Maria Luisa MERCURI)</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.....</p> <p>..... Il Responsabile Dssa Maria Luisa MERCURI</p>
---	---

PUBBLICAZIONE

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

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO