



# CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE MANUTENTIVO

<b>N° 178 /16</b>		Cig: <b>Z98155881C</b>	
Registro del Servizio del		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° Registro Generale <b>760</b>			
N° ALBO <b>354 del 31 MAG. 2016</b>			
TRASMISSIONE A:	COMMISSIONE	SEGRETARIO	ALTRI _____

*Liquidazione fattura elettronica n.3/16 del 31.03.2016 € 311,10 IVA compresa  
Ditta COCCIMIGLIO C. & C. srl per fornitura calcestruzzo cementizio*

**Oggetto:**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

#### PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE

L'anno duemilasedici , il giorno diciotto del mese di maggio (18.05.2016);

**Premesso:**

- che con propria precedente determina n.310 del 03.07.2015, inserita al n.1176 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio comunale col n.479 in data 15.07.2015, è stato impegnata la spesa di €1.200,00 (IVA compresa) per l'acquisto urgente di calcestruzzo pompato in autobetoniera, per il completamento dei lavori stradali nella zona Bivio Carratelli e la realizzazione di massetti per pavimentazione nella zona centrale di Campora San Giovanni, da parte della Ditta Coccimiglio C. & C. srl, con sede ad Amantea in C.da Oliva, codice fiscale 01861440780;
- che con propria precedente determina n.601 del 22.12.2015, inserita al n.5 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio comunale col n.3 del 07.01.2016, sull'impegno suddetto è stata liquidata a favore della Ditta Coccimiglio C. & C. srl l'importo complessivo di €849,12;
- che conseguentemente la disponibilità sull'impegno assunto ascende ad €350,88;
- che nel contempo sono avvenute altre forniture di conglomerato cementizio da parte della Ditta Coccimiglio C. & C. srl per attendere a sopraggiunte esigenze;

**Vista** la fattura elettronica presentata dalla suddetta ditta identificata col n.3 del 31.03.2016, inserita al protocollo comunale 5626 del 13.04.2016, dell'importo complessivo di €311,10 di cui €255,00 per imponibile ed €56,10 per oneri IVA nella misura del 22%, relativa alla fornitura di mc. 3,00 di calcestruzzo 200 RCK pompato;

**Dato atto** che la fornitura del materiale è avvenuto con le caratteristiche e condizioni pattuiti ed al prezzo concordato;

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi e in oggetto meglio specificata;

**Visto** il decreto del sindaco del 10/02/2015 di nomina di responsabile del servizio in epigrafe riportato;

**Visti** gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale;

**Visto** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazione della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, 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;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità L.gs. 18.8.2000, n°267;

Accertato che l'impresa è in regola con il DURC;

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

- a) La premessa è parte integrante e sostanziale della determinazione;
- b) Liquidare, come liquida, la fattura elettronica presentata dalla Ditta Coccimiglio C. & C. srl, con sede ad Amantea in C.da Oliva, codice fiscale 01861440780, identificata col n.3 del 31.03.2016 dell'importo complessivo di €.311,10 di cui €.255,00 per imponibile ed €.56,10 per oneri IVA nella misura del 22%, relativa alla fornitura di calcestruzzo per il completamento dei lavori stradali nella zona Bivio Carratelli e la realizzazione di massetti per pavimentazione nella zona centrale di Campora San Giovanni;
- c) La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
- d) Rimettere copia della presente:
  - All'ufficio di Ragioneria, con tutti gli elementi giustificativi (copia fattura vistata) per quanto di competenza ai fini della liquidazione dovuta;
  - All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ing. Domenico Pileggi

Visti e determinazioni su **UFFICIO DI RAGIONERIA** a z i o n i

<p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> 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 <u>1080102</u>... Capitolo <u>2210/0</u> PEG</p> <p><b>Bilancio Corrente Esercizio - Competenza</b></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>Il Responsabile di Ragioneria <u>Dr. GAETANO NIGLIARDE</u></p>	<p>- somma stanziata .....</p> <p>- variaz. in aumento .....</p> <p>- variaz. in diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate .....</p> <p>- somme impegnate con la presente .....</p> <p>-somma disponibile .....</p> <p>Data .....</p> <p>Il Responsabile <u>Dr. GAETANO NIGLIARDE</u></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 gg. consecutivi  
dal 31 MAG. 2016 al 15 GIU. 2016  
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

