



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICO MANUTENTIVA

N° 204 del 14/10/2019 Registro del Servizio			
N° Registro Generale <u>938</u>		CIG: 790534945E	
N° ALBO <u>618 del 07 OTT. 2019</u>		DATA ESECUTIVITÀ	
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 204 del 14 ottobre 2019

Oggetto: Liquidazione di spesa per pulizia urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 (otto) in favore della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" - Partita IVA 03047990787, - Via Bari N° 49 -87032 Amantea".

- Fattura n° 28_19 imponibile € 14729,72 IVA € 1472,97 (Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 - N° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 - Impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2). **MESE DI AGOSTO.**
- Fattura n° 35_19 imponibile € 14729,72 IVA € 1472,97 (Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 - N° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 - Impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2). **MESE DI SETTEMBRE.**

L'anno duemiladiciannove addi quattordici del mese di ottobre, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 - N° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 - Impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2 - è stato assunto regolare impegno di spesa per pulizia urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 (otto) in favore della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" - Partita IVA 03047990787, - Via Bari N° 49 -87032 Amantea;

Viste le fatture n°:

- 28_19 imponibile € 14729,72 IVA € 1472,97 totale complessivo € 16.202,69;
- 35_19 imponibile € 14729,72 IVA € 1472,97 totale complessivo € 16.202,69.

Dato atto che il servizio è stato regolarmente reso;

Dato atto che alla spesa di € 32.405,38 (diconsi euro trentaduemilaquattrocentocinque/38) si farà fronte con i fondi di cui all' impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2 - Bilancio corrente esercizio;

Visto il regolamento dei contratti;

Accertata la regolarità delle fatture;

Ritenuto, sulla scorta dei suddetti atti, di dover disporre la liquidazione delle fatture:

- 28_19 imponibile € 14729,72 IVA € 1472,97 totale complessivo € 16.202,69;
- 35_19 imponibile € 14729,72 IVA € 1472,97 totale complessivo € 16.202,69.

della ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" - Partita IVA 03047990787, - Via Bari N° 49 -87032 Amantea".

Acquisito il DURC in corso di validità;



Attesa la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 12901 del 07/10/2019 - notificato in data 07/10/2019 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 liquida, alla ditta "ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SRL" – Partita IVA 03047990787, – Via Bari N° 49 -87032 Amantea", le seguenti fatture:
 - **28_19 imponibile € 14729,72 IVA € 1472,97 totale complessivo € 16.202,69;**
 - **35_19 imponibile € 14729,72 IVA € 1472,97 totale complessivo € 16.202,69.**
 3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sull' Impegno Contabile e sul Capitolo come sopra riportati - Bilancio corrente esercizio;
 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;
 6. Dare atto che sulla presente non è richiesto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 153 comma 5 Dlgs n°267/2000, poiché già impegnato;
- La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Francesco Stellato)



**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 80061/2

Impegno contabile 328

Liquidazione n. 882/1 - 883/1

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

VdV
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gaetano Vigliatore)

- somma stanziata.....
- variaz. in aumento.....
- variaz. in diminuzione.....
- somme già impegnate.....
- somma disponibile.....

Data 17-10-2019

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gaetano Vigliatore)

PUBBLICAZIONE

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

dal 17 OTT. 2019

al 1 NOV. 2019



Il Responsabile dell'Albo