

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 112

DATA 05-06-2018

**OGGETTO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO
SCUOLABUS COMUNALE- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI SILVESTRO
GUIDO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 3 del 14.07.2016 con il quale è stato dato incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull' ordinamento degli Enti locali , per la copertura del posto di Responsabile dell' Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell' Ufficio Tecnico Comunale, all' Arch. Aldo LANGONE;

Visto il regolamento di contabilità di questo Ente;

Visto lo statuto dell'Ente;

Dato atto della determinazione Area tecnica n.186 del 05/12/2017 con la quale si affidavano alla ditta Di Silvestro Guido, via G. Garibaldi n. 6 02013 Antrodoco partita IVA 00277540555, i lavori di manutenzione del mezzo scuolabus comunale per l'importo omino-comprensivo di €. 398,21 I.V.A. compresa ;

Dato atto che per i lavori sopra specificati risultano eseguiti regolarmente;

Vista la fattura elettronica n. FTTPA9_17 del 27.12.2017 della Ditta Di Silvestro Guido, via G. Garibaldi n. 6 02013 Antrodoco per l'importo complessivo di €. 398,21 I.V.A. al 22% compresa;

Dato atto che la somma è disponibile nel bilancio 2018, al capitolo 2560/1, intervento 04.06-1.10.04.99.999.;

Dato atto che la ditta Di Silvestro Guido risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi come da certificazione INAIL_11031247 del 23.03.2018 in atti;

Visto il D.Lvo n. 267/00;

Visto il D.Lvo n. 50/16;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate.

Di liquidare per quanto in narrativa, la fattura elettronica n. FTTPA9_17 del 27.12.2017, per un importo di €. 326,40 oltre ad €.71,81 per IVA al 22%, con un totale di €.398,21 alla ditta Di Silvestro Guido, via G. Garibaldi n. 6 02013 Antrodoco partita IVA 00277540555

Di dare atto che , per la fattura elettronica n. FTTPA9_17 del 27.12.2017 la somma è stata impegnata e disponibile sul bilancio 2018 al capitolo 2560/1, intervento 04.06-1.10.04.99.999.;

Di dare mandato all'Ufficio ragioneria di acquisire la certificazione DURC aggiornata al momento della corresponsione della somma come sopra dettagliata unitamente alla dichiarazione di tracciabilità del flusso finanziario.

Codice CIG ZD72126647

Lì, 05-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 05-06-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 05-06-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 05-06-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-06-2018 numero di pubblicazione 285

IL MESSO COMUNALE