

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 219

DATA 14-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Eurocar Srl per intervento di soccorso stradale sullo scuolabus comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 1 luglio 2019 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 bilancio 2020;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

Vista la Determina Area Tecnica n. 130 del 13.08.2020 con la quale è stata affidata alla ditta Ditta "EUROCAR SRL", con sede in Rieti alla Via E.Greco snc, partita IVA: 10290611002, l'esecuzione dei lavori di messa in moto scuolabus comunale/soccorso stradale, per un costo complessivo di € 125,05 i.v.a. al 22% compresa;

Dato atto che il lavoro è stato eseguito nelle modalità e prescrizioni di cui alla determina di affidamento;

Vista la fattura elettronica n. 1769 del 02.12.2020 della ditta Urocar Srl assunta al prot. com.le in data 12.12.2020 al n. 4839 per l'importo di €. 125,05 in conformità all'affidamento;

Ritenuto di poter liquidare la fattura di cui sopra;

Dato atto che la ditta Urocar Srl risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi come da certificazione INAIL prot. 24229520 del 16.10.2020, in atti;

Dato atto che la somma è disponibile ed è stata impegnata nel bilancio 2020 al cap. n. 2650-1 codice d'intervento 04.06-1.10.04.99.999 g.c.;

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 n. 1769 del 02.12.2020 della ditta Urocar Srl p.i. 10290611002 assunta al prot. com.le in data 12.12.2020 al n. 1769 , per l'importo di €. 102,50 oltre IVA per €. 22,55 con un totale di €. 125,05;

Di dare atto la somma è disponibile ed è stata impegnata nel bilancio 2020 al cap. n. 2650-1 codice d'intervento 04.06-1.10.04.99.999 g.c.;

Di dare atto che la ditta Urocar Srl risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi come da certificazione INAIL prot. 24229520 del 16.10.2020, in atti;

Di dare mandato all'Ufficio ragioneria di procedere al pagamento della fattura n. 1769 del 02.12.2020 della ditta Urocar Srl p.i. 10290611002 di cui al presente atto previa la verifica del DURC se scaduto e del tracciamento dei flussi finanziari.

CIG: Z992E81C64

Lì, 14-12-2020

**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' 16-12-2020

**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' 16-12-2020

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

E' copia conforme all'originale

Lì, 14-12-2020

**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 17-12-2020 numero di pubblicazione 454

IL MESSO COMUNALE