

# COMUNE DI BORGIO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 280

DATA 16-11-2018

**OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS  
COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA EUROCAR S.R.L.**

### 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;

**Vista** la Determinazione Area Tecnica n. 219 del 13.09.2018 con la quale si affidava alla Ditta Eurocar s.r.l., con sede in via E. Greco snc, Rieti 02100 partita IVA 10290611002 i lavori di riparazione al mezzo scuolabus, per l'importo di €. 2.876,86 comprensivo di IVA;

**Vista** la Determinazione Area Tecnica n. 223 del 19.09.2018 con la quale si integrava l'impegno di spesa effettuato sempre alla Ditta Eurocar s.r.l., per i lavori di cui sopra, per l'importo di €. 312,93 comprensivo di IVA;

**Dato atto** che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti;

**Viste** le fatture elettroniche della ditta Eurocar s.r.l.:

- n. 1529 del 18.09.2018 per l'importo di €. 2.358,08 oltre iva al 22% di €. 518,78 per una somma complessiva di €. 2.876,86;
- n. 1840 del 12.11.2018 per l'importo di €. 256,50 oltre iva al 22% di €. 56,43 per una somma complessiva di €. 312,93;

**Dato atto** che la Ditta Eurocar s.r.l., risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da certificazione agli atti di questo Ufficio (DURC prot. INAIL\_13598001 con scadenza il 22.02.2018);

**Dato atto** che la cifra complessiva è disponibile ed è stata impegnata sul bilancio 2018, capitolo 2560/1, intervento 04.06-1.10.04.99.999 parte a competenze e parte a residui;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/00 ;

### **DETERMINA**

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

**Di liquidare** alla ditta Eurocar s.r.l., i lavori di riparazione del mezzo comunale scuolabus, le seguenti fatture:

- n. 1529 del 18.09.2018 per l'importo di €. 2.358,08 oltre iva al 22% di €. 518,78 per una somma complessiva di €. 2.876,86;
- n. 1840 del 12.11.2018 per l'importo di €. 256,50 oltre iva al 22% di €. 56,43 per una somma complessiva di €. 312,93;

**Di dare atto** che la somma è disponibile ed è stata impegnata sul bilancio 2018, capitolo 2560/1, intervento 04.06-1.10.04.99.999 parte a competenze e parte a residui;

**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.

**CIG:Z9B24CB27D**

Li, 16-11-2018

**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' 16-11-2018

**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' 16-11-2018

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

---

E' copia conforme all'originale

Li, 16-11-2018

**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 19-11-2018 numero di pubblicazione 553

**IL MESSO COMUNALE**