

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1119

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 185 DEL 23-12-2019

<p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOCHIL VERDE DI MOSCIANO SANT'ANGELO PER DERATTIZZAZIONE SCUOLA TRENINO E CENTRI COMMERCIALI DI AMATRICE.</p>
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28.06.2019 con la quale è stato approvato il D.U.P.S. – Documento Unico di Programmazione semplificato 2019 – 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 28.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021

VISTO il Decreto sindacale n. 13 del 05.06.2019 con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile del III Settore Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15/07/2003;

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità del 30.10.2016 e del 18.01.2017 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 286 Rep. N. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

RICORDATO che con determina n.133 del 12/10/2017 veniva affidato alla Ditta Sochil Verde srl con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) il servizio di derattizzazione impegnando le somme necessarie sul capitolo 1109 "INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA

SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE" del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTE le sotto indicate fatture rimesse dalla Ditta Sochil Verde s.r.l.:

n. 223/B del 31/10/2017 relativa all'intervento effettuato presso edifici scolastici "Trentino" di € 292,80;

n. 224/B del 31/10/2017 relativa all'intervento effettuato presso Area Food Amatrice di € 134,20;

per un ammontare complessivo di € 427,00=;

VISTI I CIG:

Fattura n. 223/B CIG: **Z0D20448BB**

Fattura n. 224/B CIG: **Z93204789D**

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto;

VERIFICATA la regolarità delle stesse e ritenuto poter procedere alla liquidazione;

DATO ATTO che il DURC della Ditta risulta regolare;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportato;

2. di liquidare in favore della Ditta Sochil Verde s.r.l. la somma di € **350,00** oltre iva al 22% per un tot. di € **427,00** con imputazione della spesa sul Cap. 1166 del bilancio di previsione 2019/2021 **Imp.202 sub 2/19**;

3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Sochil Verde srl con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE);

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
IDA PALUZZI

IL CAPO SETTORE
ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 24-12-2019

REG. 2061