



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 292 DEL 12-08-2019

OGGETTO: pagamento servizio straordinario per spargi sale stagione invernale 2018/2019. C.I.G. Z672836832

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^

PREMESSO che per fronteggiare l'importante evento nevoso verificatosi a partire dal giorno 2/1/2019, con Determina n° 2 del 4/1/2019 venne incaricata del servizio straordinario per spargi sale l'Industria Boschiva "Colle Rinaldo SRL" con sede in Fara in Sabina – Via XIV Maggio n° 56/B – P.IVA 00919980573;

DATO ATTO che la stagione invernale risulta conclusa;

ATTESO che dalla rendicontazione effettuata risulta un credito lordo a favore dell'affidatario pari a 355,84 €;

RICHIAMATA la Determina n° 482 del 13/12/2018 con cui venne costituito l'impegno di spesa n° 437/2018 di 5.089,00 € sul capitolo n° 2009 – "sgombero neve e manutenzione strade" – c.b. n° 10.01-1.03.02.99.99 complessivamente occorrente per la gestione del servizio;

VISTA la fattura elettronica n° 95 del 1/8/2019 rimessa dall'affidatario al protocollo comunale in data 6/8/2019 - prot. 6470 per l'importo lordo di 355,84 €;

ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta Società attraverso D.U.R.C. on line avente protocollo INPS_15479289 e scadenza 8/9/2019;

VISTO il D.lgs. n° 50/2016;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- di dare atto che con Determina n° 482 del 13/12/2018 venne costituito l'impegno di spesa n° 437/2018 di 5.089,00 € sul capitolo n° 2009 – “sgombero neve e manutenzione strade” – c.b. n° 10.01-1.03.02.99.999
- di dare atto che l'affidatario risulta creditore dell'importo lordo di **355,84 €** a seguito dell'espletamento dell'incarico conferitogli con Determina n° 2 del 4/1/2019;
- di sub impegnare sull'impegno n° 437/2018 la somma di 355,84 €;
- di liquidare a favore dell'Industria Boschiva “Colle Rinaldo SRL” con sede in Fara in Sabina – Via XIV Maggio n° 56/B – P.IVA 00919980573 la somma lorda di 355,84 € secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica n° 495 del 1/8/2019;
- di dare atto che quanto alla somma di 291,67 € (imponibile) la stessa è da versare a favore dell'Affidatario e che quanto all'importo di 64,17 € (IVA con aliquota 22%) la stessa è da versare a favore dello Stato;
- di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z672836832;
- di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell' art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP. N° _____ DEL _____

ANTRODOCO, 19-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 26-08-2019 R.A. n° 656

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 26-08-2019

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 26-08-2019 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI