



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 99 del 19/12/2019

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

liquidazione fattura n. 126 /PA del 28/11/2019 alla ditta E COSAN S.R.L. con sede in di Feroletto Antico per il servizio di Nolo e Trasporto Cassoni carrabili.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Vista la propria determinazioni **n. 55 del 30/07/2019**, con la quale si provvedeva ad affidare il servizio di Nolo e Trasporto Cassoni carrabili, alla ditta **ECOSAN S.R.L.** con sede in viale Santuario di Dipodi n. 45 di Feroletto Antico P.I. 02310180795, ditta specializzata nel settore, impegnando all'uopo le somme necessarie;

Vista la determinazioni dirigenziale del ex Responsabile dell'Area Tecnica **n. 75 del 24/10/2019** con la quale si provvedeva a prorogare il suddetto affidamento ed impegnando conseguentemente ulteriori somme necessarie all'espletamento del servizio;

Vista la fattura n. **126 /PA del 28/11/2019** presentata dalla stessa ditta, per un importo complessivo di € **23.122,00** IVA compresa;

Preso atto che detta spesa trova copertura finanziaria con i fondi stanziati sul codice n. 1739-1739/3, del bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria dotazione economico-finanziaria, giusti impegni di spesa sopra citati;

Accertata la regolarità della fattura sopra citata;

Visto lo Statuto Comunale;

Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - protocollo INAIL_19125806 - data scadenza 13/03/2020 - con il quale si attesta la regolarità nei confronti di INPS e INAIL ;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta **ECOSAN S.R.L.** con sede in viale Santuario di Dipodi n. 45 di Feroletto Antico P.I. 02310180795, la complessiva somma di € **23.122,00 IVA compresa**, per il servizio prestato, giusta fattura sopra citata;

Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura sul codice n. 1739-1739/3, del bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria dotazione economico-finanziaria, giusti impegni di spesa sopra citati;

Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara n. ZC12976BDF.

Di demandare al Responsabile dell'Ufficio di ragioneria di effettuare le verifiche di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore dei beneficiari;

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.