



# **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. 27 del 24/02/2021**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Liquidazione fatture 2020 123 /PA del 24/03/2020, n. 2020 12 4 /PA del 27/08/2020, n. 2020 134 /PA del 15/09/2020 e n. 2020 0 172 /PA del 11/11/2020 alla ditta ECOSAN S.R.L. con sede in di Feroleto Antico per il servizio di Nolo e Trasporto Cas soni 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 determinazioni dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica **n. 49 del 08/06/2020** con la quale si provvedeva a riaffidare il suddetto servizio alla ditta **ECOSAN S.R.L.** con sede in viale Santuario di Dipodi n. 45 di Feroletto Antico P.I. 02310180795 impegnando conseguentemente ulteriori somme necessarie all'espletamento del servizio;

**Vista** la determinazioni dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica **n. 118 del 07/12/2020** con la quale si provvedeva a impegnare ulteriori somme alla ditta **ECOSAN S.R.L.** con sede in viale Santuario di Dipodi n. 45 di Feroletto Antico P.I. 02310180795;

**Viste** le fatture:

n. **2020 123 /PA del 24/03/2020** presentata dalla stessa ditta, acquisita la protocollo dell'ente al n. 4249 del 31/08/2020 per un importo complessivo di € **3.908,96** IVA compresa;

n. **2020 124 /PA del 27/08/2020** presentata dalla stessa ditta, acquisita la protocollo dell'ente al n. 4250 del 31/08/2020 per un importo complessivo di € **4.700,52** IVA compresa;

n. **2020 134 /PA del 15/09/2020** presentata dalla stessa ditta, acquisita la protocollo dell'ente al n. 4665 del 21/09/2020 per un importo complessivo di € **4.172,85** IVA compresa;

n. **2020 172 /PA del 11/11/2020** presentata dalla stessa ditta, acquisita la protocollo dell'ente al n. 4665 del 21/09/2020 per un importo complessivo di € **3.271,62** IVA compresa;

**Preso atto** che detta spesa trova copertura finanziaria con i fondi stanziati sul capitolo n. 1739, del redigendo bilancio di previsione 2021-23 in conto residui 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;

## **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 € **16.053,95** IVA compresa, per il servizio prestato, giuste fatture sopra citata;

**Di dare atto che** detta spesa trova copertura finanziaria con i fondi stanziati sul capitolo n1739 del redigendo bilancio di previsione 2021-23 in conto residui previsto dalla normativa vigente, 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. **Z992D949FA**.

**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.