



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. 136 del 15/12/2021

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione fatture n. N. 2021 13/PA del 10/02/2021, N. 202 1 22/PA del 19/03/2021, N. 2021 29/PA del 15/04/2021, N. 202 1 48/PA del 14/05/2021 e N. 2021 60/PA del 17/06/2021 alla d itta ECOSAN S.R.L. con sede in di Feroletto Antico per il ser vizio 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;

PREMESSO:

- **CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24/02/2021 è stato approvato il PEG provvisorio per l' Eserzio 2021 con assegnazione dei capitoli di spesa ai responsabili;
- **Vista** la delibera C.C. n. 22 del 28/09/2021, con la quale è stata approvata la dichiarazione di dissesto;
- **Dato atto che**, per effetto della decorrenza del termine previsto l'Ente opera in regime di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.;
- **Dato atto che** la presente determina riguarda somme impegnate per l' erogazione di servizi pubblici essenziali la cui interruzione provocherebbe gravi danni patrimoniali e di salute pubblica per l' Ente, per altro già accreditate dall' Ente, per cui ricorrono le condizioni previste dall' art. 250 del T.U.E.L.;**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. 2021 13/PA del 10/02/2021 presentata dalla stessa ditta, acquisita al protocollo dell'ente al n. 896 del 12/02/2021 per un importo complessivo di € **2.826,56** IVA compresa;

N. 2021 22/PA del 19/03/2021 presentata dalla stessa ditta, acquisita al protocollo dell'ente al n. 1851 del 30/03/2021 per un importo complessivo di € **3.127,85** IVA compresa;

N. 2021 29/PA del 15/04/2021 presentata dalla stessa ditta, acquisita al protocollo dell'ente al n. 2280 del 19/04/2021 per un importo complessivo di € **3.421,00** IVA compresa;

N. 2021 48/PA del 14/05/2021 presentata dalla stessa ditta, acquisita al protocollo dell'ente al n. 2830 del 18/05/2021 per un importo complessivo di € **2.420,00** IVA compresa;

N. 2021 60/PA del 17/06/2021 presentata dalla stessa ditta, acquisita al protocollo dell'ente al n. 3634 del 28/06/2021 per un importo complessivo di € **4.447,52** IVA compresa;

Preso atto che detta spesa trova copertura finanziaria con i fondi stanziati sul capitolo n. 1739/3, 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 € € **16.242,93 IVA compresa**, per il servizio prestato, giuste fatture sopra citate;

Di dare atto che detta spesa trova copertura finanziaria con i fondi stanziati sul capitolo n 1739/3 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.