



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 72 del 14.05.2019

OGGETTO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG.Z50273AD18 - CIG.Z022787C21
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione:

Premesso:

-che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 01 del 01.02.2019;

-che con Determina dell'UTC n° 11 del 19.02.2019, si è reso necessario effettuare l'intervento di manutenzione, quali, sostituzione filtro carburante, filtro olio, olio motore, filtro aria, sostituzione candele, piombatura tachigrafo, per l'importo di € 842,62 compreso iva, dando incarico tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta denominata SGR Truck Service srl, con sede in Zona Industriale, nel Comune di Catanzaro (CZ), P.iva 03173650791 - CIG. Z50273AD18 ;

-che con Determina dell'UTC n° 38 del 13.03.2019, si è reso necessario effettuare l'intervento di manutenzione, quali sostituzione turbina e specchio retrovisore, per l'importo di € 2.401,40 oltre iva di € 528,31, per un totale di € 2.929,71, dando incarico tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta denominata SGR Truck Service srl, con sede in Zona Industriale, nel Comune di Catanzaro (CZ), P.iva 03173650791 - CIG. Z022787C21;

-che con la Determinazione dell'UTC n° 11 del 19.02.2019 si impegnava per lo scopo la somma di € 842,62, sul capitolo n° 656, reso disponibile dal servizio finanziario;

-che con la Determinazione dell'UTC n° 38 del 12.03.2019 si impegnava per lo scopo la somma di € 2.929,71, sul capitolo n° 656, reso disponibile dal servizio finanziario;

VISTE le richieste di liquidazione inoltrate dalla ditta **SGR Truck Service srl, con sede in Zona Industriale, nel Comune di Catanzaro (CZ), P.iva 03173650791**, giuste fatture:

- n° 2/6 del 28.02.2019, dell'importo di € 692,00 oltre I.V.A. di € 152,24, per un totale di € 842,91, per i lavori di manutenzione riferite all'incarico di cui alla determinazione n°11/2019, CIG.Z50273AD18;

- n° 2/10 del 13.03.2019, dell'importo di € 2.401,40 oltre I.V.A. di € 528,31, per un totale di € 2.929,71, per i lavori di manutenzione riferite all'incarico di cui alla determinazione n°38/2019, CIG.Z022787C21;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta fino al 25.07.2019 D.u.r.c. INPS 15768193 ;

SENTITA l'Amministrazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa resa, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.;

-RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione;

-Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

-La premessa sopra specificata costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-Di liquidare come liquida alla ditta **SGR Truck Service srl ,con sede in Zona Industriale, nel Comune di Catanzaro (CZ), P.iva 03173650791**, le seguenti fatture:

- n° 2/6 del 28.02.2019, dell'importo di € 692,00 oltre I.V.A. di € 152,24, per un totale di € 842,91, per i lavori di manutenzione riferite all'incarico di cui alla determinazione n° 11/2019, CIG.Z50273AD18;
- n° 2/10 del 13.03.2019, dell'importo di € 2.401,40 oltre I.V.A. di € 528,31, per un totale di € 2.929,71, per i lavori di manutenzione riferite all'incarico di cui alla determinazione n° 38/2019, CIG.Z022787C21;

-Di dare atto, che la somma complessiva di € 3.772,62 trova imputazione, - sul Cap. **656**;

-Di trasmettere la presente determina al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Segretario Comunale dell'Ente e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Ing. Vittorio Procopio



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Vincenzo Larocca



