



C O M U N E D I F A G N A N O C A S T E L L O

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N.48 DEL 15.04.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTO RENDESE S.N.C. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBI MEZZO COMUNALE ADIBITO ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO R.S.U. CIG: Z792715069.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n.277 del 31.12.2018 veniva impegnata, in favore della ditta Auto Rendese s.n.c., di Belmonte e Nigro con sede in Roges di Rende (CS) la somma di € 7.259,00, IVA compresa per la riparazione del gruppo compattatore, con stacco e riattacco dell'intero gruppo di raccolta rifiuti, montato sull'automezzo targato DZ832LS, adibito alla raccolta e al trasporto R.S.U.;

Constatato che la ditta medesima dopo aver eseguito i lavori in argomento ha prodotto la fattura n.2/2019 del 29.03.2019 € 7.259,00 IVA compresa;

Rilevato che i lavori di manutenzione in argomento sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

Dato atto che è stato acquisito il DURC con prot. INPS N. 13911118 attestante la regolarità contributiva a tutto il 24/05/2019;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il D.lgs. 56/2017;

Visto il DPR 2017/2010, per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

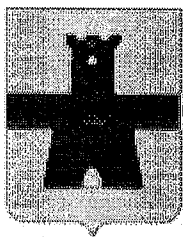
1) Di liquidare e pagare alla ditta Auto Rendese s.n.c., di Belmonte e Nigro con sede in Roges di Rende (CS), la fattura n2/2019 del 29.03.2019 di € 5.950,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.309,00 per un totale complessivo di € 7.259,00 relativa ai lavori di cui all' oggetto;

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.259,00 trova copertura finanziaria sul bilancio annualità 2018 per come di seguito specificato: per € 7.000,00 sul cap. 1739/0 - impegno n. 1070/2018 e per € 259,00 sul cap.1739/1 – impegno n.1071/2018;

3) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. IBAN IT51Y0101080882048783170192.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Catta Pantalena



Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 7.000,00	1739/0	1.03.01.02.999	3	9	2018
€ 259,00	1739/1	1.03.01.02.999	3	9	2018
CREDITORE					
DITTA AUTO RENDESE S.N.C. DI BELMONTE E NIGRO					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	€ 7.259,00	2019	€ 7.259,00

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
48	15.04.2019	N. 3

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Liquidazione N.
1739/0	2018	€ 7.000,00	2019	€ 7.000,00	373
1739/1	2018	€ 259,00	2019	€ 259,00	380

Fagnano Castello li 15/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Alojia)

Cristina Alojia

