C O M U N E D I C U R I N G A

Provincia di Catanzaro

R.G. n 518 del 09/11/2017

AREA URBANISTICA E SERVIZI

DETERMINAZIONE N 115 DEL 20/10/2017

OGGETTO: Liquidazione spesa scuolabus Ducato CZ 334762 - ditta Fiocca SRL

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con determinazione n. 95 del 25/05/2017 veniva approvato il preventivo di spesa presentati dalla ditta Fiocca srl Officina Meccanica loc. Sirene P.IVA 02775260793 dell'importo complessivo di € 333,18 IVA compresa per la manutenzione scuolabus Ducato targato CZ 334762 per la riparazione planetario differenziale, olio per il cambio/differenziale varia x 90

- con la stessa determinazione n. 95 del 25/05/2017 veniva affidata direttamente alla ditta Fiocca srl Officina Meccanica loc. Sirene P.IVA 02775260793 la riparazione dell'automezzo dell'importo di €333,18 ,IVA compresa ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che la ditta ha regolarmente effettuato la riparazione dell'automezzo secondo il preventivo di spesa sopra specificato;

Vista la fattura n. 415 del 13.06.2017 di e 333,18 trasmessa dalla ditta Fiocca srl Officina Meccanica loc. Sirene P.IVA 02775260793

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in particolare: • l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Rilevato che in applicazione del su citato art. 36, comma 2 lettera a del D.lgvo 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto rispettando il principio dell'efficacia e tempestività dell'intervento.

- **Ritenuto** dover disporre la relativa liquidazione;;

Visto il certificato di regolarità contributiva(DURC) -prot. INAIL 8539967da cui risulta che la ditta Fiocca srl Officina Meccanica loc. Sirene P.IVA 02775260793 è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità alla data del 06/12/2017 ;

-Visti:- il Decreto sindacale n 2 del 17/01/2017 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area tecnica Urbanistica e servizi"-

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

- lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità ed il regolamento sui controlli interni;

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

Richiamati i seguenti atti :

-La delibera consiliare n. 14 del 26/04/2017 con cui è stato approvato il DUP 2017/2019

-La delibera consiliare n. 15 del 26/04/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017;

DETERMINA

1)Liquidare la somma di € 333,18 alla ditta Fiocca srl Officina Meccanica loc. Sirene P.IVA 02775260793 per la manutenzione scuolabus Ducato targato CZ 334762 per la riparazione planetario differenziale, olio per il cambio/differenziale varia x 90, a saldo della fattura n. 415 del 13.06.2017 ;

2) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) di dare atto che il presente provvedimento *è* rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

7) Codice Unico Ufficio : 8W8HQ1 L'intervento ha il seguente codice CIG :ZAE1E99819

8)n fare fronte alla spesa con lo stanziamento di pari importo impegnato con determina n. 333,18 sul cap. 2200/11 " manutenzione automezzi scuolabus"

Il responsabile del servizio
f.to Dott. Giovanni Battista Currado

Il Responsabile dell'Area
f.to (Arch. Nicola vasta)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, D. L..vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 07/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.
F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 10/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Giovanni Mazzotta

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 10/11/2017

Il Segretario Comunale

D.ssa Mariagrazia Crapella