



COMUNE DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

R.G. n. 520 del 09/11/2017

AREA URBANISTICA E SERVIZI

DETERMINAZIONE N 117 DEL 20/10/2017

OGGETTO: Liquidazione spesa manutenzione scuolabus Iveco targato CA 491NX ,scuolabus Iveco 49E12 targato EJ918RF e revisione scuolabus CA 491NX - ditta Fiocca SRL ..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

-con determinazione n.45 del 27/04/2017 veniva approvato il preventivo di spesa presentato dalla ditta Fiocca srl Officina Meccanica loc. Sirene P.IVA 02775260793 dell'importo complessivo di €605,67 IVA compresa per la manutenzione scuolabus Iveco targato CA 491NX e dello scuolabus targato EJ918RF e prenotazione revisione (scuolabus targato CA 491NX);

-con la stessa determinazione n. 45/2017 veniva affidata direttamente alla ditta Fiocca srl Officina Meccanica loc. Sirene P.IVA 02775260793 la riparazione e prenotazione automezzi dell'importo di €605,67 ,IVA compresa ai sensi dell'art. 36 del Decreto Lgvo 18 aprile 2016, n. 50 così distinti :

- € 314,39 per scuolabus Iveco targato CA 491NX (fune centrale freno stazionamento ,fune Dx/Sx freno stazionamento , ganasce freno stazionamento e lavoro) ;
- € 165,86 scuolabus Iveco targato CA 491NX (**per revisione**);
- € 125,42 per riparazione crociera cardanica e relativa;

Considerato che le riparazioni e la prenotazione della revisione sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la FATTURA N. 317 DEL 08/05/2017 di € 605,67 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;

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

Ritenuto dover disporre la relativa liquidazione ;

- il Decreto sindacale n 2 del 17/01/2017 di conferimento del sottoscritto Responsabile area Urbanistica e Servizi"-

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

- il regolamento sui controlli interni;

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

-delibera di C.C. n. 14 del 26/04/2017 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019;

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

DETERMINA

1) liquidazione spesa di € 605,67 alla ditta Fiocca srl Officina Meccanica loc. Sirene P.IVA 02775260793 per la manutenzione scuolabus Iveco targato CA 491NX e dello scuolabus targato EJ918RF e prenotazione revisione (scuolabus targato CA 491NX a saldo della fattura N. 317 DEL 08/05/2017 di € 605,67 ;

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 : 8W8HQ- codice CIG : Z591E42292

8) fare fronte alla spesa di €605,67 sul cap. 2200/11 " manutenzione automezzi scuolabus" giusto impegno spesa determina n. 45 del 27/04/2017

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. 184, comma 5, 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