



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	2 SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
SERVIZIO	Ambito Territoriale Consorzio Francavilla Fontana n. 3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 566 DEL 14/05/2018

OGGETTO: Liquidazione manutenzione straordinaria su scuolabus targ. AD594FM E MINIBUS Volkswagen Krapfen targ. EC837DZCIG: ZE12284E50 e CIG: Z332318481

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Danila CICIRIELLO

PREMESSO che:

- con determinazione n. 209 del 26/02/2018, è stata impegnata la somma di € 170,00 per manutenzione straordinaria Scuolabus Comunale tg AD594FM alla ditta Italia Soccorsi Altavilla s.r.l. con sede in Via provinciale per Ostuni, Km 1,100, Francavilla Fontana - 72021 a carico del capitolo 8000 del bilancio 2018;
- con determinazione n. 419 del 09/04/2018, è stata impegnata la somma di € 244,00 per manutenzione straordinaria Minibus Volkswagen Krapfen tg EC837DZ. alla ditta Italia Soccorsi Altavilla s.r.l. con sede in Via provinciale per Ostuni, Km 1,100, Francavilla Fontana - 72021 a carico del capitolo 18668 del bilancio 2018;

VISTE la fatture elencate nel prospetto che segue, emesse dalla ditta Italia Soccorsi Altavilla s.r.l. con sede in Via provinciale per Ostuni, Km 1,100, Francavilla Fontana - 72021 P.ta IVA 02484720731, a saldo del suo avere per gli interventi suddetti :

N.ro d'ord	PROTOCOLLO		FATTURA		IMPORTO	IVA (22%)	IMPORTO TOTALE
	N.ro	N.ro	Data	Descrizione			
1	7700/2018	9	13.04.2018	manutenzione straordinaria Scuolabus Comunale tg AD594FM	€ 139.34	€ 30.65	€ 169.99
2	7701/2018	8	13.04.2018	manutenzione straordinaria Minibus Volkswagen Krapfen tg EC837DZ	€ 200.00	€ 44.00	€ 244.00

RITENUTO quindi di dover liquidare la complessiva somma di € 413.99, in favore della ditta Italia Soccorsi Altavilla s.r.l. con sede in Via provinciale per Ostuni, Km 1,100, Francavilla Fontana - 72021 P.ta IVA 02484720731, di cui al codice IBAN riportato sulla fattura in allegato;

VISTO il D.U.R.C. prot. n. INAIL_10310965 emesso dall'INAIL in data 24/01/2018, con validità 120 giorni;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RITENUTA la competenza a provvedere in merito, giusta decreto commissariale n. 10 del 08.05.2018 con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Settore Servizi Sociali e Scolastici;

VISTA la Legge 136/2010 e il successivo D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed eseguita la procedura di acquisizione dal sito dell'ANAC dei CIG relativi ai presenti affidamenti

che risulta CIG:ZE12284E5O, CIG: Z332318481;

DETERMINA

1. **Di liquidare** per i motivi espressi in narrativa che precede a favore della ditta Italia Soccorsi Altavilla s.r.l. con sede in Via provinciale per Ostuni, Km 1,100, Francavilla Fontana - 72021 P.ta IVA 02484720731, le fatture riportate di seguito:

N.ro d'ord	PROTOCOLLO		FATTURA		IMPORTO	IVA (22%)	IMPORTO TOTALE
	N.ro	N.ro	Data	Descrizione			
1	7700/2018	9	13.04.2018	manutenzione straordinaria Scuolabus Comunale tg AD594FM	€ 139.34	€ 30.65	€ 169.99
2	7701/2018	8	13.04.2018	manutenzione straordinaria Minibus Volkswagen Krapfen tg EC837DZ	€ 200.00	€ 44.00	€ 244.00

2. **di pagare** alla ditta Italia Soccorsi Altavilla s.r.l. con sede in Via provinciale per Ostuni, Km 1,100, Francavilla Fontana - 72021, l'importo complessivo di € 339,34 secondo le modalità previste in fattura;
3. **di autorizzare** il Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento, al versamento di € 74,65 quale quota dell'IVA al 22% applicata sull'importo imponibile, secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 1 comma 629 (split payment);
4. **di dare atto** che:
- l'importo di cui al presente atto è stato già impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 209 del 26/02/2018 sul Cap. 8000 del Bilancio 2018, la Determinazione Dirigenziale n. 419 del 09/04/2018 sul Cap. 18668 del Bilancio 2018;
 - la ditta risulta in posizione regolare ai fini DURC Numero Protocollo INAIL_10310965 emesso dall'INAIL in data 24/01/2018 Scadenza validità 24/05/2018;
 - in conformità a quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del DLgs 267/2000, si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/equilibri di bilancio;
 - si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti all'art. 23 e 35 D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Oria.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
322	<i>Italia Soccorsi Altavilla s.r.l.</i>	Liquidazione manutenzione straordinaria su scuolabus targ. AD594FM		169,99
530	<i>Italia Soccorsi Altavilla s.r.l.</i>	Liquidazione manutenzione straordinaria MINIBUS Volkswagen Krapfen targ. EC837DZ		244,00

Nella Residenza Comunale, li 15/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 873

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 16/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 16/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO