



Comune di SPEZZANO DELLA SILA
Provincia di COSENZA

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO LL.PP

N. 251 del 13.10.2020 Registro Settore Prot. N. 9760
N. 635 del 16.10.2020 Registro Generale

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8/5 DEL 29.09.2020 E 9/5 DEL 30.09.2020 -
FORNITURA RICAMBI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI
CS325943 E ZA684YD - DITTA "CASA DEL RICAMBIO S.R.L."

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Premesso** che con determinazioni nn. 424 del 13.07.2020 e 583 del 22.09.2020 sono state impegnate le somme necessarie alla riparazione degli automezzi comunali targati CS325943 e ZA684YD che presentavano malfunzionamenti tali da pregiudicarne il loro regolare utilizzo;
- **Che** più specificatamente per l'automezzo targato CS325943 è stato necessario acquistare i ricambi per l'esecuzione della manutenzione programmata (olio e filtri), mentre per l'automezzo targato ZA684YD si è reso necessario l'acquisto della batteria;
- **Che** con la medesime determinazioni, previa apposita trattativa eseguita con le modalità stabilite dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 che prevede l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per l'esecuzione di forniture e servizi per importi inferiori a 40.000,00 euro, la fornitura dei suddetti ricambi è stata disposta alla Ditta "Casa del Ricambio S.r.l." con sede in C.da Concistocchi, Rende -CS-, P.I.: 02990690782, specializzata in tale attività ed in possesso dei requisiti di legge;
- **Accertato** che i prezzi praticati risultano congrui e convenienti per l'Amministrazione Comunale;
- **Visto** che la Ditta "Casa del Ricambio S.r.l.", per il pagamento della fornitura eseguita, ha emesso le fatture di seguito riportate:
 - NR. 8/5 del 29.09.2020 di €. 158,28 (di cui €. 129,74 quale imponibile ed €. 28,54 quale iva 22%) acquisita agli atti comunali in data 06.10.2020 col prot. n. 9321 – CIG: Z0F2E5CF31;
 - NR. 9/5 del 30.09.2020 di €. 130,00 (di cui €. 106,56 quale imponibile ed €. 23,44 quale iva 22%) acquisita agli atti comunali in data 06.10.2020 col prot. n. 9329 – CIG: Z9B2D902F1;
- **Verificata** la regolarità qualitativa dei ricambi forniti, nonché il riscontro del prezzo convenuto e la relativa congruità;
- **Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 – comma 4- del D.lgs 267 del 18.08.00;
- **Visto** il codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 integrato e corretto dal D.Lgs. 56/2017;
- **Visto** il D.Lgs. n.267/2000;
- **Visto** il decreto n° 38/2020 del Sindaco di nomina di Responsabile della P.O. del Settore V° - Tecnico Manutentivo, Lavori Pubblici;

DETERMINA

- **Per quanto sopra esposto, la liquidazione delle fatture di seguito riportate:**
 - NR. 8/5 del 29.09.2020 di €. 158,28 (di cui €. 129,74 quale imponibile ed €. 28,54 quale iva 22%) acquisita agli atti comunali in data 06.10.2020 col prot. n. 9321 – CIG: Z0F2E5CF31;
 - NR. 9/5 del 30.09.2020 di €. 130,00 (di cui €. 106,56 quale imponibile ed €. 23,44 quale iva 22%) acquisita agli atti comunali in data 06.10.2020 col prot. n. 9329 – CIG: Z9B2D902F1;
- **emesse dalla Ditta "Casa del Ricambio S.r.l." con sede in C.da Concistocchi, Rende -CS-, P.I.: 02990690782, per l'acquisto dei ricambi necessari alla riparazione degli automezzi comunali targati**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Geom. D'Ambrosio Luigi)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto : Si esprime parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Rag. Giovanna Principe)

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE
(Geom. D'Ambrosio Luigi)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal
_____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO ED ALBO

CS325943 e ZA684YD che presentavano malfunzionamenti tali da pregiudicarne il loro regolare utilizzo, per come indicato in premessa che qui si intende integralmente riportata;

- **L'imputazione della spesa per €. 158,28 sul cap. 1008/8 e per €. 130,00 sul cap. 1262/1 del bilancio comunale sul conto residui 2019, giusta determinazione N° 691 del 23.12.2019;**
- **Di disporre l'accredito della predetta somma sul seguente IBAN: IT 27 Q 03069 16206 100000000710;**
- **Di dare atto, altresì, che la presente determina:**
 - va rimessa all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento;**
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;**
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;**
 - va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'Ufficio Protocollo del Comune.**