



Comune di **FUORO**

Provincia di Salerno

"SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO "

DETERMINAZIONE UTC n°264 del 31.12.2020

OGGETTO: Interventi di sanificazione straordinaria della Casa Cominale, della sala "Fellini" e della Scuola Elementare "V. Florio". Liquidazione fattura n. 2332 del 02.12.2020 emessa dalla ditta Ecofly s.r.l., con sede in Castel S. Giorgio (SA) alla Via degli Iuliani, n.2.
C.I.G.: ZDC2C3F337 - ZA72D57B3E - ZD42DBB9C5 - ZAD2DF674B - Z822DFE207 - ZB02E24679 - Z2C2EA570F - ZA22F053F6 – Codice I.P.A. : Q75FFM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATE le proprie determinazioni, con le quali si è provveduto ad affidare alla ditta Ecofly s.r.l., con sede in Castel S. Giorgio (SA) alla Via degli Iuliani, n.2, gli interventi di sanificazione della Casa comunale, sala "Fellini" e della scuola Elementare "V- Florio", nel modo seguente:

- Det. n. 26 del 27.02.2020, è stato predisposto di impegnare la somma di € 366,00 dando atto che tale importo trova copertura per €. 219,60 sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 01.02.103 e per €.146,40 sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 04.011.03;
- Det. n. 98 del 16.06.2020, è stato predisposto di impegnare la somma di € 146,40 dando atto che tale importo trova copertura sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 13.07.103 del bilancio c.a.;
- Det. n. 118 del 21.07.2020 è stato predisposto di impegnare la somma di € 122,00 dando atto che tale importo trova copertura sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 13.07.103 del bilancio c.a.;
- Det. n. 140 del 11.08.2020 è stato predisposto di impegnare la somma di € 122,00 dando atto che tale importo trova copertura sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 13.07.103 del bilancio c.a.;
- Det. n. 141 del 17.08.2020 è stato predisposto di impegnare la somma di € 244,00 dando atto che tale importo trova copertura sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 13.07.103 del bilancio c.a.;
- Det. n. 151 del 02.09.2020 è stato predisposto di impegnare la somma di € 244,00 dando atto che tale importo trova copertura sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 13.07.103 del bilancio c.a.;
- Det. n. 179/a del 07.10.2020 è stato predisposto di impegnare la somma di € 122,00 dando atto che tale importo trova copertura sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 13.07.103 per € 62,00 e sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 1.02.103 per € 60,00 del bilancio c.a.;
- Det. n. 198 del 31.10.2020 è stato predisposto di impegnare la somma di € 146,40 dando atto che tale importo trova copertura sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 13.07.103 del bilancio c.a.;

VISTA la fattura n. 2332 del 02.12.2020 emessa dalla Ditta Ecofly s.r.l., con sede in Castel S. Giorgio (SA) alla Via degli Iuliani, n.2 – p.iva n. 03492000652, dell'importo complessivo di € 1.415,20 di cui 1.160,00 imponibile ed € 255,20 a titolo di iva;

RISCONTRATO che per le sanificazione effettuate sono stati consegnati i relativi certificati;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016;

ACQUISITO il DURC regolare della ditta giusta consultazione online;

VISTO il D.lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l' art 107 "funzioni responsabilità dei Dirigenti";

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente per l'affidamento di contratti pubblici.

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in narrativa, la fattura n. 2332 del 02.12.2020 dell'importo complessivo di euro 1.415,20 emessa dalla Ditta Ecofly s.r.l., con sede in Castel S. Giorgio (SA) alla Via degli Iuliani, n.2 – p.iva n. 03492000652 , nel seguente modo:

- € 1.160,00 imponibile da versare alla Ditta Ecofly s.r.l. ed € 255,20 a titolo di iva da versare all'Erario;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva effettivamente sostenuta di € 1.415,20 trova copertura per €. 219,60 sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 01.02.103 e per € 146,40 sulla MISSIONE/PROGRAMMA n. 04.011.03 , la restante parte è imputata sul programma/missione n. 13.07.103 del bilancio c.e. ;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai soli fini della generale conoscenza.

DI TRASMETTERE la presente al servizio finanziario per i consequenziali adempimenti.

Furore, lì 31.12.2020

Il Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Nunzia Cavociello

VISTO si riconosce la regolarità contabile e l'esistenza di copertura finanziaria della spesa di cui sopra.

Furore, lì 31.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO
Rag. Maddalena Porpora