



COMUNE DI ROCCA DI NETO

- Provincia di Crotone -

Ufficio Tecnico

SEVIZIO " MANUTENTIVO "

P.IVA 00239690795

Corso Umberto I
88821 - Rocca di Neto

Tel. 0962/80243
Fax. 0962/84158

Pratica n. 02/2024

DETERMINA N 46 Del 15/04/2024	Oggetto:	Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria scuolabus targato GC 930 DJ (Trasformazione del sistema frenante da elettrico a manuale) CIG: B0A7D0E89C
-------------------------------------	-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determina di impegno di spesa n. 22 del 04/03/2024 con la quale è stata assegnata, al Responsabile del "Servizio - Manutentiva" la somma €2.506,76 per l'affidamento dei servizi e forniture relative alla manutenzione straordinaria dello Scuolabus targato CG 930 DJ al fine di rendere detto mezzo idoneo e sicuro all'uso di cui destinato;

Rilevato che i lavori di manutenzione

dello scuolabus targato GC 930 DJ per trasformazione del sistema frenante da elettrico a manuale di cui sopra, sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura n. 9/1010 del 25/03/2024 di URO 2.794,59 presentata dalla ditta Platform One S.r.l. con sede in Via Ponte Crati SP 243 23, 87040 Castiglione Cosentino (CS), PIVA IT03716210780, relativa alla manutenzione cui in oggetto;

Visto la regolarità contributiva protocollo n. 40538998 del 09/04/2024, con la quale la ditta Platform One S.r.l. risulta Regolare ai fini del DURC;

Ritenuto dover provvedere in merito e pertanto, procedere conseguentemente al pagamento delle sopra citata fattura;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.2 del 28/02/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Manutentivo", con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte le funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

DETERMINA

- 1) Che la somma di € 2.506,76 trova copertura finanziaria sul capitolo n.730, imp. n. 39 anno 2024;
- 2) *Da integrare sul cap. 730 imp. n. 39 la somma di € 287,83 in riferimento al preventivo n. 3 del 1/03/2024 per ulteriori ricambi rispetto a quelli inseriti nel precedente preventivo;*
- 3) **Visto** che la riparazione di cui in oggetto è stata eseguita dalla Ditta Platform One S.r.l. con sede legale in Castiglione Cosentino - 87040 (C.S.) P.IVA IT03716210780; che ha fatto pervenire la fattura elettronica sotto indicata, contenente CIG per la tracciabilità dei flussi:
- 4) **Di dare** atto della regolarità della fattura, per le forniture e prestazioni eseguiti, nonché della rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti e pattuiti;
- 5) di liquidare in favore della ditta in premessa citata, la seguente fatture:
- 6) di accreditare la somma di € 2.794,59 sul conto IBAN: IT 80T0200805364000106042347 UNICREDIT in testa alla Ditta Platforme One s. r. l. da Castiglione Cosentino (CS) P.IVA IT 3716210780;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile (art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- 8) di disporre, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo pretorio-on-line di questo Comune (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
Rag. Antonio MAURO

