



**COMUNE DI ROVITO**  
**Provincia di Cosenza**  
**AREA TECNICA**

Via G. Leopardi, 1 – CAP 87050 – Tel. 0984.433003 – Fax 0984.433528  
[www.comune.rovito.cs.it](http://www.comune.rovito.cs.it) e-mail: [utc@comune.rovito.cs.it](mailto:utc@comune.rovito.cs.it)  
(C/C P. 12608899) (P.I. 00348230780)

**Determinazione n. 60 del 20.03.2024**

**prot. Gen. N° 131**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa alla ditta Officina Mattia srl fattura n. 24 – PA per manutenzione automezzi comunali e Scuolabus. **CIG: B0DF82E9CA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

- **RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 06/2021 prot. n. 6554 del 26/10/21 con il quale sono state riconferite al sottoscritto ing. Antonio Scrivano le competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
- **VISTO** che il servizio manutenzione automezzi comunali viene gestito direttamente dall'Ente;
- **Vista** la determinazione n° 57 del 11.03.2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 6.000,00 Iva compresa sul capitolo 1056/0 del bilancio 2024 in fase di predisposizione;
- **Visto** che la ditta Officina Mattia srl. con sede in Torano Castello (CS) c.da Lacone,4 P.IVA 02347620789 in data 19.03.2024 ha presentato la fattura n. 24 con prot. n. 1874 del 20.03.2024 per un importo di € **6.000,00** compreso Iva;

**ACCERTATA** la regolare gestione del servizio effettuata dalla ditta Officina Mattia srl.;

**VISTO:**

- la regolarità contributiva giusto Durc INAIL emesso in data 24.01.2024 con prot. n. 39373112 scadenza 23.05.2024;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- Il D.lgs 36/2023 s.m.i. ;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;

**ACCERTATA** la disponibilità sui fondi assegnati;

**DETERMINA**

**1 - di LIQUIDARE**, come liquida, a saldo delle fatture di seguito riportate alla ditta Officine Mattia srl. con sede in Torano Castello (CS) c.da Lacone,4 P.IVA 02347620789, la somma di € **4.918,03** ed al corrispondente versamento di € **1.081,97** nel principio di scissione dei pagamenti;

<b>Fatture</b>	<b>Periodo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Iva</b>	<b>Totali</b>
<b>24/PA</b>	<b>19.03.24</b>	<b>1056/0</b>	<b>€ 4.918,03</b>	<b>€ 1.081,97</b>	<b>€ 6.000,00</b>

**2 -** la somma trova disponibilità per € **6.000,00** sul capitolo **1056/0** del bilancio 2024 in fase di predisposizione;

RESPONSABILE DELL'AREA TEC.  
Antonio Scrivano  
  
