



COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA

PROVINCIA DI COSENZA



AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

ORIGINALE

DETERMINA: N. 164 DEL REG. GENERALE N. 67 DEL REG. AREA DATA: 17/04/2026	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA UNO SERVICE SRL - RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO ET948ST. CIG: B869DBCAB1
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventisei il giorno diciassette del mese di aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- **CHE** con deliberazione n. 26 del 06/03/2025 la Giunta comunale ha stabilito di attribuire alla Dott.ssa Alessandra LAURIA la Responsabilità dell'Area Amministrativa del Comune di Cerchiara di Calabria;

PRESO ATTO che, per effetto del provvedimento sopra richiamato, è attribuita alla competenza del Responsabile del Servizio l'adozione degli atti, anche di natura tecnico-amministrativa, per la realizzazione degli obiettivi di programma assegnati;

VISTA:

- la deliberazione n. 41 del 29/12/2025 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il DUP 2026/2028;
- la deliberazione n. 42 del 29/12/2025 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

RICHIAMATA la determinazione N. 571 DEL REG. GENERALE/N. 158 DEL REG. AREA del 31/12/2025, con la quale il sottoscritto Responsabile determinava:

«DI DISPORRE l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, della riparazione dello scuolabus di proprietà comunale targato ET 948 ST alla UNO SERVICE S.r.l. con sede in Villapiana (CS) alla SP162, P.IVA 03243870783 per la somma complessiva di € 145,58 IVA incl. come da preventivo acquisito agli atti di questo Ente;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 145,58 IVA incl. come per legge, sul Cap. 800/800/10 del Bilancio di previsione 2025/2027, con imputazione all'esercizio finanziario 2025»;

ACQUISITO, pertanto, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa il seguente CIG: B869DBCAB1;

VISTA la fattura n. PA/18 del 26/02/2026 acquisita al protocollo dell'ente n. 1484 del 03.03.2026, per i servizi relativi al veicolo IVECO 50 C17 Targa: ET948ST del complessivo importo di € 145,58 IVA come per legge inclusa;

RITENUTO di dovere dare corso alla liquidazione;

PRESO ATTO:

- della regolarità del documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, prot. INPS_49825613, con scadenza di validità prevista per la data del 07/07/2026;
- che nulla osta al pagamento dovuto;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

DI ASSUMERE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE in favore dell'operatore economico UNO SERVICE S.r.l., per i servizi di cui alla predetta determina N. 571 DEL REG. GENERALE/N. 158 DEL REG. AREA del 31.12.2025 la fattura n. PA/18 del 26/02/2026 acquisita al protocollo dell'ente n. 1484 del 03.03.2026, per i servizi relativi al veicolo IVECO 50 C17 Targa: ET948ST del complessivo importo di € 145,58 IVA come per legge inclusa;

DI AUTORIZZARE l'emissione dei relativi mandati di pagamento;

DI DARE ATTO che la predetta spesa trova copertura al capitolo 800/800/10, impegno n. 338/2025, sufficientemente disponibile;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo comunale per giorni 15 consecutivi, ai sensi del D.lgs. 13.03.2013, n.° 33.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Alessandra LAURIA

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria

[X] "Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su esposta determinazione n. 67 del 17/04/2026;

Visti i documenti ad essa allegati;

Visto che la relativa spesa di Euro **145,58** è impegnata al Cap. 800/800/10 del Bilancio dell'Esercizio in corso;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa al succitato Cap. 800/800/10 Impegno N. 338/2025.

Cerchiara di Calabria Lì 18/04/2026

Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe RAMUNDO

Emessi mandati nn. _____ del __/__/20__

IL RESPONSABILE

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a cura del servizio stesso a:

<input type="checkbox"/> Sindaco	_____
<input type="checkbox"/> Commercio	_____
<input type="checkbox"/> Tributi	_____
<input type="checkbox"/> Demografico	_____
<input type="checkbox"/> Patrimonio	_____
<input type="checkbox"/> Assistenza	_____
<input type="checkbox"/> Acqua	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Albo Pretorio	_____

<input type="checkbox"/> Contratti	_____
<input type="checkbox"/> Vigili	_____
<input type="checkbox"/> Scuola	_____
<input type="checkbox"/> Personale	_____
<input type="checkbox"/> Ragioneria	_____
<input type="checkbox"/> Lavori Pubblici	_____
<input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico	_____

Su attestazione del messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 20/04/2026 per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N. 285

Cerchiara di Calabria 20/04/2026

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Alessandra LAURIA)