

COPIA

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DI SANT'ANNA D'ALFAEDO ED ERBEZZO**

c/o COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO
Via Roma, 4 - 37020 SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR)

AREA SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE n° 26 DEL 07/10/2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA “AFFINI SERVICE SRL” DI
MANTOVA PER MANUTENZIONE AUTOCARRO SCANIA ADDETTO AL SERVIZIO
DI RACCOLTA R.S.U.**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA “AFFINI SERVICE SRL” DI MANTOVA PER MANUTENZIONE AUTOCARRO SCANIA ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Finanziario n° 3 in data 12/01/2021, con la quale veniva assunto impegno di spesa per la manutenzione ed il funzionamento degli automezzi necessari allo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. dei Comuni di Sant’Anna d’Alfaedo ed Erbezzo per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta “AFFINI SERVICE SRL” di Mantova, relative alla manutenzione autocarro Scania addetto al servizio di raccolta R.S.U. come segue:

fattura n°80002/VR del 31/08/2021 per l’importo di € 436,97= (I.V.A. compresa);
fattura n°90005/VR del 23/08/2021 per l’importo di € 511,18= (I.V.A. compresa);
fattura n°90007/VR del 29/09/2021 per l’importo di € 2.571,44= (I.V.A. compresa);

per un totale complessivo di € 3.519,59;

RITENUTO pertanto di liquidare le fatture come sopra descritte, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite e delle fatture emesse;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) DI LIQUIDARE E PAGARE,, per le ragioni esposte in premessa, le fatture presentate dalla Ditta “C06 AFFINI SERVICE SRL” di Mantova, relative alla manutenzione autocarro Scania addetto al servizio di raccolta R.S.U. come segue:

fattura n°80002/VR del 31/08/2021 per l’importo di € 436,97= (I.V.A. compresa);
fattura n°90005/VR del 23/08/2021 per l’importo di € 511,18= (I.V.A. compresa);
fattura n°90007/VR del 29/09/2021 per l’importo di € 2.571,44= (I.V.A. compresa);

per un totale complessivo di € 3.519,59;

3) DI IMPUTARE l’onere derivante al Capitolo 1076 – Codice 1.09.05.03 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2021 gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

4) DI PROVVEDERE alla emissione del relativo mandato di pagamento.

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile ad avvenuta pubblicazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Campostrini Raffaello

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DI SANT'ANNA D'ALFAEDO ED ERBEZZO**
c/o COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO
Via Roma, 4 - 37020 SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR)

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, esprime sul presente atto il proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico – contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.lvo n° 267 del 18/08/2000.

ATTESTA inoltre la copertura finanziaria per l'impegno derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 153 del D.lvo n° 267 del 18/08/2000.

ASSUNTO impegno di spesa n° 3/21 al Capitolo 1076 Bilancio E.F. 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Campostrini Raffaello

PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale in data 19.10.2021 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

SANT'ANNA D'ALFAEDO, 19.10.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to Todeschini dr.ssa Giuliana