



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Via Mastro Lavinio 5 - 00020
Tel. 0774/923002 - Fax 0774/923135

E-MAIL vivaroromano@libero.it
PEC vivaroromano@pec.it

C.F. 86001550580
P.IVA 02145891004

AREA AMMINISTRATIVA Determina n. 29 anno 2016

OGGETTO: Liquidazione EMERGENZA NEVE

L'anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

- **VISTA** la determina di impegno n.79 del 30.12.2014
- **VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n.321 del 28.11.2013, con la quale ha destinato la somma di euro 206.000,00 da trasferire ai 73 Comuni compresi nel Piano Provinciale Emergenza Neve e Ghiaccio, per fronteggiare le spese necessarie alla stipula di convenzioni con operatori economici privati, che mettano a disposizione mezzi e attrezzature finalizzate la superamento dell'emergenza neve e ghiaccio;
- **VISTO** che il Comune di Vivaro Romano è compreso nella FASCIA 1, rischio alto;
- **CONSIDERATO** che la Provincia di Roma mette a disposizione per i Comuni rientranti nella FASCIA 1 un contributo di euro 4.000,00;
- **CONSIDERATO** che la Provincia di Roma ha concesso il contributo al Comune di Vivaro Romano ed ha liquidato la somma di euro 4.000,00 che il Comune di Vivaro Romano impiegherà nel rispetto della finalità all'origine dell'assegnazione;
- **RITENUTO** di dover procedere, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla liquidazione delle Ditte scelte sul mercato elettronico MEPA per fornitura di: pale da neve, transenne, catene in plastica e catene gomme auto;
- **CONSIDERATA** la regolare fornitura del materiale;
- **VISTA** la fattura n.8/10 per la fornitura di pale da neve, di euro 43,92; fattura n.4/10, per la fornitura di transenne, di euro 463,60; la fattura n.7/PA per la fornitura di catene in plastica, di euro 40,26 e la fattura n.12/14 per la fornitura di catene gomme auto di €. 140,01, (tutto IVA compresa), per un totale di euro 687,79;
- **RITENUTO** opportuno di dover procedere, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla liquidazione delle suddette fatture;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. La premessa viene richiamata per intero e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, la somma di €. 687,79 (IVA compresa) alle ditte DI GIOVANNI SRL, DETERGIMO SERVICE SRL, DGM SRL e MARZOCCA SRL;
3. Di trasmettere la presente determina all'Ufficio di Ragioneria per le azioni di competenza;
4. Di imputare la somma complessiva di €. 687,79 (IVA compresa) sul Cap. 167 GRRPP Codice Meccanografico 03.02-1.03.02.99.999.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Francesco Mezzaroma

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Dott.ssa Rita D'Alessandro