



**COMUNE DI BRESCIA**

**settore Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale**

Determinazione dirigenziale n. 2307 - **11/11/2019**

OGGETTO: ACQUISIZIONI EFFETTUATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. II., NONCHE' DELL'ART. 92 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. LIQUIDAZIONE DI € 37.210,00 ALLA DITTA ERKOS S.R.L. - CIG ZF327CB7CB PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER "PRONTO INTERVENTO" PRESSO I CIMITERI CITTADINI PER FORNITURA E POSA TRAVETTI NEI CAMPI DI SEPOLTURA E ASSISTENZE EDILI VARIE - ANNO 2019 PREVIA COMPENSAZIONE

Il Responsabile della struttura  
"SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE"

Premesso che il Settore Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale ha provveduto ad effettuare acquisizioni, mediante ordinazione conformemente al combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 92 del Regolamento di contabilità, secondo le competenze stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - il sistema organizzativo per il servizio di manutenzione ordinaria per "pronto intervento" presso i cimiteri cittadini per fornitura e posa travetti nei campi di sepoltura e assistenze edili varie - anno 2019 - CIG. ZF327CB7CB;

Vista la fattura presentata dalla ditta ERKOS S.R.L. di cui all'elenco allegato per complessivi € 37.210,00;

Considerato che gli interventi/servizio sono stati eseguiti regolarmente;

Verificato che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delle entrate comunali, il predetto soggetto risulta debitore nei confronti dell'amministrazione comunale per € 3.115,09 relativo a un accertamento TIA per l'anno 2016;

Ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione, previa compensazione con il debito sopra esposto;

Visti:

- il comma 3, lettera d) dell'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a

- a) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura di cui all'elenco allegato per complessivi € 37.210,00;
- b) di imputare la spesa come da allegato finanziario;
- c) di procedere alla compensazione tra la somma da pagare e il credito del Comune relativo all'accertamento TIA ANNO 2016 (FST-TIA-20190311) con relativa ingiunzione di pagamento ING/5968-2019-850 del 28.6.2019 di cui all'elenco allegato;
- d) di dare comunicazione della presente determinazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;
- e) di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile  
LAZZARONI CARLO / Poste Italiane  
S.p.A.