

COMUNE DI BARETE

(PROV. DI L'AQUILA)

UFFICIO TECNICO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dell'Ente creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

ACCERTATO che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sugli interventi sopraindicati.

Dalla Residenza comunale, li 20.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(f.to Rag. Antonio Laurenzi)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO n.

La presente determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune il giorno 27.06.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 27.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to Dott.ssa Marina Accili)

In data _____

Emessi mandati nn.

In data _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 57/T	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG
Del 20.06.2019	DITTA: OFFICINA MECCANICA FRANCO GIOIA – Pizzoli (AQ)

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30/T del 05.04.2019 veniva affidato alla Ditta "Officina Meccanica Franco Gioia", con sede in S.S. 260 Km 4+545, 67017 Pizzoli (AQ), le opere di manutenzione dell'automezzo comunale Scuolabus targato ED364XG per l'importo di € 675,00 oltre IVA 22% per complessivi € 823,50;

VISTA la fattura della "Officina Meccanica Franco Gioia" n. 99-FE del 02.05.2019 di € 823,50 IVA compresa, relativa ai lavori in argomento;

ACCERTATO che il lavoro è stato regolarmente svolto;

ACCERTATA la regolarità contributiva;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DATO ATTO CHE il lavoro de quo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, è identificato dal seguente codice: CIG ZBD27B5FCD;

VISTO il D.Lgvo 18.8.2000 n. 267;

VISTA la Legge n.127 del 15.05.1997;

VISTA la Legge n.191 del 16.06.1998;

D E T E R M I N A

Di liquidare per le motivazioni espresse in narrativa, alla "Officina Meccanica Franco Gioia" la fattura n. 99-FE del 02.05.2019 di € 823,50 IVA compresa;

Di imputare il relativo onere di spesa ai capitoli ed interventi come di seguito specificato:

€ 823,50 PDC 1.03.02.05.002 Cap. 650/0 del bilancio C.E.

Di dare atto che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000"

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Carlo BOLINO