

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.145 del 07-09-019

Registro generale n. 481

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222-FE DITTA GIOIA FRANCO.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che con propria determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 47/2019 è stato stabilito:

- di assumere un impegno di spesa di **euro € 1.354,20** da imputare sul cap.2008, COD.10.05-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2019-2021;
- di approvare il preventivo di spesa del 08/02/2019, rimesso dalla Officina Meccanica di Gioia Franco con sede in SS260 Km 4+545, Pizzoli (Aq), P.IVA 01671740668, C.F. GIOFNC68R27A345F la cui spesa ammonta ad € 1.110,00 oltre IVA di legge pari ad € 244,42 per una somma totale di **€ 1.354,20** per l'intervento di riparazione da eseguirsi entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto da parte dell'aggiudicatario;
- di affidare Officina Meccanica di Gioia Franco con sede in SS260 Km 4+545, Pizzoli (Aq), P.IVA 01671740668, C.F. GIOFNC68R27A345F la riparazione dell'automezzo Venieri, al costo complessivo di **€ 1.354,20**;
- di prendere atto, ai sensi dell'art.192 del D. lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
- di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al responsabile dell'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Visto la fattura n° 222-FE del 06/09/2019, emessa dall' Officina Meccanica di Gioia Franco, con sede in SS260 Km 4+545, Pizzoli (Aq), P.IVA 01671740668, C.F. GIOFNC68R27A345F dell'importo di € 1.110,00 oltre IVA di legge pari ad € 244,42 per una somma totale di **€ 1.354,20**;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS_15907221 - data richiesta 12.06.2019 - scadenza validità 10.10.2019 - da cui risulta che la ditta Officina Meccanica di Gioia Franco, con sede in SS260 Km 4+545, Pizzoli (AQ), P.IVA 01671740668, C.F. GIOFNC68R27A345F, è in regola con la propria posizione contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n° 222-FE del 06/09/2019, emessa dall' Officina Meccanica di Gioia Franco, con sede in SS260 Km 4+545, Pizzoli (Aq), P.IVA 01671740668, C.F. GIOFNC68R27A345F;

Visto il Bilancio corrente esercizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n° 207;

VISTO il D.lgvo 267/2000;

determina

per quanto in premessa:

- di liquidare e pagare all' Officina Meccanica di Gioia Franco, con sede in S.S. 260 Km 4+545, Pizzoli (AQ), P.IVA 01671740668, C.F. GIOFNC68R27A345F , la fattura n° 222-FE del 06/09/2019, dell'importo

di euro 1.110,00 oltre I. V. A. 22% pari ad € 244,42 per una somma totale di **€ 1.354,20**;

- di imputare la spesa complessiva di euro 1.354,20 con imputazione sul cap.2008, COD.10.05-1.03.02.09.000 del bilancio corrente esercizio;

- di prendere atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : Z5B281F353.

l'estensore
(geom. Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
ing. Antonio LONGO

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li