

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.146 del 07-09-019

Registro generale n. 482

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223-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° 142/2019 è stato stabilito:

- di assumere l'impegno di spesa di euro 359,90 con imputazione sul cap. 2008, cod. 10.05-1.03.02.09.000, del bilancio corrente esercizio;

- di approvare la riparazione effettuata sulla Terna Venieri VF 523 matricola 20178 dalla ditta GIOIA Franco, con sede legale in Pizzoli (AQ), S S 260 KM. 4+545, C.F.: GIO FNC 68R27 A345F, P. I.: 01671740668;

- di approvare il preventivo di spesa acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 11 giugno 2019 al n° 4013, rimesso dalla ditta GIOIA Franco, con sede legale in Pizzoli (AQ), S S 260 KM. 4+545, C.F.: GIO FNC 68R27 A345F, P. I.: 01671740668, la cui spesa ammonta ad euro 295,00 oltre I.V.A., pari ad euro 64,90 e così complessivamente euro 359,90;

- di prendere atto che ai sensi 334, comma 2, del D.P.R. 207/2010 l'operatore economico sottoscriverà la presente determinazione per accettazione;

- di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

Visto la fattura n° 223-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 € 295,00 oltre IVA di legge pari ad € 64,90 per una somma totale di **€ 359,90**;

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° 223-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° 223-FE del 06/09/2019, dell'importo

di euro 295,00 oltre IVA di legge pari ad € 64,90 per una somma totale di **€ 359,90**;

- di imputare la spesa complessiva di euro **359,90** 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. : Z31299B3A8.

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