

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.162 del 26-09-019

Registro generale n. 527

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/1010 DEL 24/09/2019
DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei 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 2019/2021 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 147/2019 è stato stabilito:

- di assumere un impegno di spesa di euro 1.356,17 sul cap. 2008, cod. 10.05-1.03.02.09.000, del bilancio corrente esercizio;
- di prendere atto che l'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, ha eseguito la revisione dell'autocarro previa l'esecuzione dei lavori manutentivi;
- di approvare il preventivo di spesa n° 2032 del 21 agosto 2019, limitatamente al servizio già svolto nell'importo di euro 1.111,62 oltre IVA 22 %, pari ad euro 244,55 e così complessivamente euro 1.356,17;
- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : ZEB29ADAE8.

Visto la fattura n° 261/1010 del 24/09/2019 emessa dall'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, dell'importo di euro 1.111,62 oltre I. V. A. 22%, pari ad euro 244,56 e così complessivamente euro 1.356,17;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS 17168512 - data richiesta 29.06.2019 - scadenza validità 27.10.2019 - da cui risulta che l'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, è in regola con la propria posizione contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

Visto il Bilancio corrente esercizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n° 207 e ss. mm. ii;

VISTO il D.lgvo 267/2000 e ss. mm. ii;

determina

per quanto in premessa:

- di liquidare e pagare all'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, la fattura n° 261/1010 del 24/09/2019 dell'importo di euro 1.111,62 oltre I. V. A. 22%, pari ad euro 244,56 e così complessivamente euro 1.356,17;
- di imputare la spesa di euro 1.356,17 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. : ZEB29ADAE8.

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