

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 88 del 08-06-018

Registro generale n. 510

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9/02 DITTA UMBERTO BOLO-
GNA.

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

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

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2018 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 questo Comune è proprietario, tra l'altro di un autocarro BremaK 4x4 equipaggiato con una piattaforma Benelli il cui manovratore deve indossare una imbragatura di sicurezza;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 79/2018 è stato stabilito:

- di assumere l'impegno di spesa di euro 92,72 con imputazione sul cap. 2008 del bilancio corrente esercizio;

- di approvare il preventivo n° 210 del 18 maggio 2018, con cui Umberto Bologna di L'Aquila, P.I.: 01901490662, ha chiesto la remunerazione di euro 76,00 oltre IVA 22 %, pari ad euro 16,72 e così complessivamente la somma di euro 92,72;

- di affidare alla ditta Umberto Bologna di L'Aquila, P.I.: 01901490662, la fornitura dell'imbragatura di cui al preventivo di spesa n° 210 del 18 maggio 2018;

- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **ZAF23BF072**.

Visto la fattura n° 9/02 del 07/06/2018 nell'importo di euro 76,00 oltre IVA 22 %, pari ad euro 16,72 e così complessivamente la somma di euro 92,72, emessa dalla ditta Umberto Bologna di L'Aquila, P.I.: 01901490662, che ha provveduto alla fornitura dell'imbragatura;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

Visto il Bilancio corrente esercizio;

VISTO il D.U.R.C. numero di protocollo INAIL_10839511 - scadenza validità 05/07/2018, da cui risulta che la ditta Umberto Bologna di L'Aquila, P.I.: 01901490662, è in regola con la propria posizione contributiva;

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 alla ditta Umberto Bologna di L'Aquila, P.I.: 01901490662, la fattura n° 9/02 del 07/06/2018 nell'importo di euro 76,00 oltre IVA 22 %, pari ad euro 16,72 e così complessivamente la somma di euro 92,72;

- di imputare la spesa di euro 92,72 sul cap. 2008 del bilancio corrente esercizio;

- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **ZAF23BF072**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

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

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì
=====