

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.170 del 10-10-019

Registro generale n. 550

**Oggetto: DITTA GIOIA FRANCO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 247-FE
DEL 01/10/2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre,

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° 97/2019 è stato stabilito:

- di assumere un impegno di spesa di euro 2.104,50, sul cap. 2008, del bilancio corrente esercizio;
- di approvare il preventivo rimesso dall'officina Gioia Franco con sede operativa a Pizzoli, C.F.: GIO FNC 68R27 A345F, P.I.: 01671740668, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data in data 1 giugno 2019 al n° 3778, e quello acquisito al n° 4013 in data la cui spesa ammonta ad euro 1.725,00 oltre I.V.A. 22 %, pari ad euro 379,50 e così complessivamente euro 2.104,50 e, conseguentemente, di affidare il servizio in parola alla stessa ditta;
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 non sarà stipulato alcun contratto;
- di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **Z2628CFC7A**.

Visto la fattura n° 247-FE del 01/10/2019, dell'importo di euro 1.430,00 oltre I. V. A. 22 % pari ad euro 314,60 e così complessivamente euro 1.744,60, emessa dalla ditta Gioia Franco con sede operativa a Pizzoli, C.F.: GIO FNC 68R27 A345F, P.I.: 01671740668;

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 Gioia Franco con sede operativa a Pizzoli, C.F.: GIO FNC 68R27 A345F, P.I.: 01671740668, è in regola con la propria posizione contributiva;

Ritenuto di dover procedere in questa fase al pagamento 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 Gioia Franco con sede operativa a Pizzoli, C.F.: GIO FNC 68R27 A345F, P.I.: 01671740668, la fattura n° 247-FE del 01/10/2019, dell'importo di euro 1.430,00 oltre I. V. A. 22 % pari ad euro 314,60 e così complessivamente euro 1.744,60;

di imputare la spesa di euro 1.744,60 sul cap. 2008, 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. :
Z2628CFC7A.

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