

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PERSIA ORLANDO



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal _____

Lì _____

Il Messo Comunale



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -

Ufficio

DETERMINAZIONE ORIGINALE

REG. GEN. N. 296

N. 111	OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE
DEL	TARGATO DC522FC E PICK UP DD754XK. DITTA DI GREGORIO
19-09-2014	F.LLI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(D'ALONZO GIUSEPPE)



- VISTO:**
- Soggetto a registrazione.
 - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO									
IMPEGNO									
LIQUIDAZIONE									
MANDATO									

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si è reso urgente e necessario eseguire dei lavori di manutenzione e riparazione dei seguenti autoveicoli comunali: Fiat Punto targato DC522FC e Mitsubishi pick up in dotazione alla protezione civile targato DD754XK,

Pertanto ci si è rivolti alla ditta Di Gregorio F.lli srl di Val Vomano, specializzata nel settore e disponibile ad eseguire i lavori nell'immediatezza;

Atteso che la ditta Di Gregorio F.lli srl già fornitrice dell'amministrazione comunale, per la serietà l'affidabilità e la professionalità dimostrate merita la fiducia dell'amministrazione;

Viste le seguenti fatture :
n. 215 del 31.08.2014 di importo pari ad € 159,33 emessa per la sostituzione della batteria dell'autovettura targata DD754XK,
n. 205 del 01.08.2014 di importo pari ad € 1.900,03 emessa per lavori di manutenzione dell'automezzo targato DC522FC, ,

Visto il D.lgs 163/2006

Visto il D.lgs 267/2000

Visto il regolamento comunale lavori, servizi e forniture in economia

Ritenuto pertanto doversi provvedere in merito

DETERMINA

Di impegnare la somma di 2.059,36 sul capitolo 1056/2 del bilancio c.e. finanziario in corso di formazione a favore della ditta Di Gregorio F.lli Snc di Val Vomano per i lavori di manutenzione degli automezzi comunali

Di liquidare la somma di € 2.059,36 al favore della ditta Di Gregorio F.lli snc di Val Vomano come da fatture meglio in premessa indicate per i lavori di manutenzione e riparazione degli autoveicoli comunali

Di imputare la spesa al capitolo 1056/2 del bilancio c.e.finanziario in corso di formazione

Di provvedere alla liquidazione mediante bonifico bancario appoggiato presso la banca Tercas a l seguente codice IBAN:IT83X 06060 76980 CC0640010900