



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -
Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PERSIA ORLANDO

Confermato e sottoscritto,

DETERMINAZIONE ORIGINALE

PUBBLICAZIONE

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

Li 13 FEB 2015

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 13 FEB 2015 al 28 FEB 2015

Li 02 MAR 2015

Il Messo Comunale

REG. GEN. N. 348

N. 134 DEL 17-11-2014	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS COMUNALI. DITTA GICAMION SRL. IMPEGNO E 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 nel parco macchine comunali sono presenti un automezzo targato CE152DF, necessario per il trasporto del materiale necessario per i lavori di manutenzione del patrimonio comunale, e n. 2 scuolabus targati BL638GP e DB667SW per il trasporto degli alunni delle frazioni presso il plesso scolastico della frazione Nerito;

Che i suddetti automezzi necessitavano di manutenzione e riparazione

Pertanto ci si è rivolti alla ditta Gicamion srl di Montorio Al Vomano, meritevole di fiducia da parte dell'amministrazione comunale e disponibile ad eseguire i lavori nell'immediatezza

Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta Gicamion srl per i lavori di manutenzione dei suddetti automezzi comunali

- n. 168 del 06.06.2014 di importo pari ad € 301.95
- n. 119 del 30.04.2014 di importo pari ad € 80.22
- n. 194 del 30.06.2014 di importo pari ad € 301.10
- n. 205 del 08.07.2014 di importo pari ad € 159.14
- n. 241 del 31.07.2014 di importo pari ad € 422.17

Accertata la regolarità delle prestazioni rese

Riscontata la regolarità delle fatture

Visto il D.lgs 267/2000

Ritenuto pertanto doversi provvedere in merito

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 1.264,58 alla ditta Gicamion srl come da fatture meglio in premessa riassunte per i lavori di manutenzione e riparazione dei suddetti automezzi comunali

Di imputare la spesa al capitolo 1056/2 del bilancio c.e finanziario

Di provvedere alla liquidazione mediante bonifico bancario appoggiato presso Banca Popolare dell'Adriatico al seguente codice IBAN.IT69K 05748 76930 100000002380