



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -
Ufficio

DETERMINAZIONE ORIGINALE

REG. GEN. N. 385

N. 144 DEL 21-11-2014	OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA DC522FC. DITTA DI GREGORIO F.LLI SNC. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
-----------------------------	--

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

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.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che nel parco macchine comunale è presente un'autovettura targata DC522FC, a disposizione degli uffici comunali;

Che si sono resi necessari lavori di riparazione per rottura della turbina,

Che ci si è rivolti alla ditta F.lli Di Gregorio Snc disponibile ad effettuare la riparazione nell'immediatezza,

Vista la fattura n. 275 del 31.10.2014 di importo pari ad € 1.046,15 iva compresa, presentata agli uffici comunali dalla ditta F.lli Di Gregorio Snc per i lavori di riparazione della turbina dell'autovettura comunale targata DC522FC;

Accertata la regolarità della prestazione resa

Riscontrata la regolarità della fattura

Visto il D.lgs 267/2000

Ritenuto doversi provvedere in merito

Pertanto

DETERMINA

Di regolarizzare impegnando la somma di € 1.046,15 al capitolo 1056/2 del bilancio c.e. finanziario

Di liquidare la somma di € 1.046,15 alla ditta Di Gregorio F.lli Snc come da fattura n. 275 del 31.10.2014 per i lavori di manutenzione autovettura comunale targata DC522FC

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

Di provvedere alla liquidazione mediante bonifico bancario appoggiato al seguente codice IBAN: IT83X 06060 76980 CC0640010900