

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO


PUBBLICAZIONE

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

Li _____

L'Addetto
Calandrelli Elia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Li _____

Il Messo Comunale
Calandrelli Elia

COMUNE DI CROGNALETO
Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -
Ufficio

DETERMINAZIONE ORIGINALE

REG. GEN. N. 338

N. 220	OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA F.LLI DI GREGORIO SRL. LIQUIDAZIONE
DEL 30-10-2017	

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

(Allegra Carla)

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 compresi i seguenti autoveicoli: Fiat Bravo targato EC588AT, Bremach targato AZ504AP, Mitsubishi Pick Up, e scuolabus targato DB667SN;

Che gli stessi, durante la gestione dell'emergenza neve sisma del gennaio 2017, sono stati oggetto di lavori urgenti di manutenzione e riparazione;

Pertanto ci si è rivolti alla ditta F.Ili Di Gregorio snc, sita in Via G. Matteotti, 3-Val Vomano-64039 Penna Sant'Andrea (TE), resasi disponibile ad eseguire le lavorazioni nell'immediato;

Viste le seguenti fatture:

- 143/A del 22.09.2017 di importo pari ad € 687,23 i.c. emessa per la riparazione dell'autovettura comunale Fiat Bravo targata EC588AT;
- 144/A del 22/09/2017 di importo pari ad € 1.230,16 i.c. emessa per la riparazione dello Scuolabus targato BN638GP
- 145/A del 23.09.2017 di importo pari ad € 2.302,51 i.c. emessa per la riparazione della pala RAM;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni rese;

Riscontrata la regolarità delle fatture;

Visto il D.lgs 267/2000;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Pertanto

DETERMINA

di impegnare la somma di € 4.219,90 al capitolo 1056/2 del bilancio c.e. finanziario in corso di formazione;

di liquidare la somma di € 3.458,93 a favore della ditta F.Ili Di Gregorio Snc a saldo delle fatture in premessa riassunte;

di versare all'erario la somma di € 760,97 a titolo di iva sulle fatture in premessa indicate;

di provvedere alla liquidazione mediante bonifico bancario appoggiato sul conto corrente bancario avente il seguente codice IBAN: IT87O 05424 76980 000000010900.