



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO -
Ufficio

DETERMINAZIONE ORIGINALE

REG. GEN. N. 56

N. 23 DEL 20-03-2015	OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI. DITTA GICAMION SRL. 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

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 28 APR 2015

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Li 14 MAG 2015

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che si è reso necessario effettuare lavori di manutenzione degli scuolabus comunali targati DB667SN BL638GP necessari per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo presso il plesso scolastico sito nella frazione Nerito,

Che si è reso necessario effettuare lavori di manutenzione di un autocarro comunale targato AZ504ZP necessario per il trasporto del materiale per i lavori di piccola manutenzione del patrimonio comunale e durante la stagione invernale viene utilizzato come spartineve e spargisale;

Pertanto ci si è rivolti alla ditta Gicamion Srl, disponibile ad effettuare le lavorazioni nell'immediatezza e meritorie di fiducia da parte dell'amministrazione comunale;

Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta Gicamion Srl per i lavori di manutenzione dei suddetti automezzi:

- 409 del 31.12.2014 di importo pari ad € 197.26
- 379 del 27.11.2014 di importo pari ad € 133.71
- 366 del 21.11.2014 di importo pari ad € 76.62

Accertata la regolarità delle lavorazioni eseguite

Riscontrata la regolarità delle fatture emesse

Visto il regolamento comunale lavori servizi e forniture in economia

Visto il D.lgs 267/2000

Ritenuto doverosi provvedere in merito

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 407.59 a favore della ditta GICAMION srl a saldo delle fatture meglio in premessa riassunte per i lavori di manutenzione dei suddetti automezzi 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 MPS al seguente codice IBAN. IT26F 01030 76720 000000183853