

**CITTA' DI ATRIPALDA**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

IV SETTORE

N. 71

DATA 11.09.2012

---

**O G G E T T O**

Liquidazione spesa riparazione Citroen Berlingo.

---

**PARERE CONTABILE**

VISTO: N. O. per la regolarità contabile

Atripalda, li 24.09.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

---

Impegno Numero 175/2012

Liquidazione Numero

---

Emesso Mandato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Paolo De Giuseppe)

## IL RESPONSABILE IV SETTORE

**Richiamata** la propria determina n° 50 del 02.07.2012, con la quale è stata impegnata sul cap. 485 cod. 1030103, impegno 175/2012, la somma di Euro 813,06 (ottocentotredici/06), compreso IVA, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione del veicolo Citroen Berlingo in dotazione a questo Comando di Polizia Municipale e affidata l'esecuzione dei suddetti lavori alla Ditta "De Benedictis & Ciampa srl" da Manocalzati;

**Atteso** che durante l'esecuzione dei lavori di riparazione si è reso necessario sostituire anche il supporto del motore e della puleggia albero motore, perché danneggiati;

**Vista** la fattura n° 21212 del 02 agosto 2012 di Euro 978,00, comprensiva di IVA, emessa dalla suddetta ditta per l'esecuzione di lavori di che trattasi;

**Accertato** che il titolo di spesa è stato emesso a seguito di regolare fornitura e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con la ditta stessa;

**Ritenuto** necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 del d. lgs 18 agosto 2000 n° 267 (TUEL);

**Attesa** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 6026 del 14 maggio 2012;

### DETERMINA

- **di impegnare** sul cap. 485 cod. 1030103 la somma di Euro 164,94 (centosessantaquattro/94), parte uscita del bilancio 2012;
- **di liquidare** alla Ditta "De Benedictis & Ciampa srl" da Manocalzati " la somma di Euro 978,00, comprensiva di IVA, a saldo della fattura di cui in premessa ed emessa per la fornitura di che trattasi;
- **di imputare** la spesa complessiva di di Euro 978,00 sul Cod. 1030103 Cap. 485, parte uscita del bilancio 2012, **CIG ZC00594F56**;
- **di trasmettere** il presente atto con i documenti giustificativi al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 (TUEL)-

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del IV Settore  
F.to Sabino Parziale**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi dal sottoscritto Responsabile del IV Settore che copia della presente determina è stata:

- inserita nell'Albo on-line il giorno 24.09.2012

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi a termini di legge.

Dal Municipio, li 24.09.2012

**Il Responsabile del IV Settore  
F.to Ten. Sabino Parziale**