



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE

N. 89

DEL 26/04/11

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - DITTE
ORMIB E ALTAVILLA CARLO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Richiamate le proprie dedeterminazioni n° 218/10 e 364/10 con le quali si impegnava sui seguenti capitoli del bilancio 2010, le somme accanto a ciascuno indicate per la gestione e manutenzione dello scuolabus comunale:

Cap. 656/02 - Imp. 200 - € 800,00,

Cap. 656/02 - Imp. 524 - € 870,00,

Cap. 642/08 - Imp. 517 - € 570,00;

Visto che si è reso necessario effettuare alcuni lavori di manutenzione al predetto automezzo; **che** tale lavori sono stati affidati a ditte di fiducia di questo Comune in conformità al vigente Regolamento in economia;

Viste le relative fatture rimesse per la liquidazione dalle ditte sotto elencate:

- Ditta **ORMIB** – di L. Di Cunzolo. (lavori parti meccaniche)

fatt. n. 696/30/10 di € 244,06, IVA compresa,

fatt. n. 822/30/10 di € 290,87, IVA compresa,

fatt. n. 124/30/11 di € 261,54, IVA compresa,

- Ditta **Altavilla Carlo** (fornitura e montaggio N° 4 pneumatici)

fatt. n. 181/10 di € 840,00, IVA compresa;

Accertato che i titoli di spesa predetti, vistati dal Responsabile del procedimento per la congruità dei prezzi, sono stati emessi a seguito di regolari prestazioni e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con le ditte stesse nel rispetto del vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla relativa liquidazione di spesa;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 1287 del 30/01/2008 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di liquidare, come liquida, alle ditte appresso indicate gli importi a fianco di ciascuna riportati , a titolo di saldo delle fatture descritte in premessa :

-Ditta **Altavilla Carlo** € **840,00**; (Fatt. n° 181/10);

-Ditta **ORMIB** di L. Di Cunzolo € **796,47** (fatt.re n. 696/30/10, 822/30/10, 124/30/11),

di imputare la spesa complessiva di € 1.636,47, ripartita come appresso sui capitoli accanto indicati – R.P. - parte uscita del bilancio 2011:

- Cap. 656/2 – Imp. 200 - € 590,00

- Cap. 656/2 – Imp. 524 - € 250,00

- Cap. 656/2 – Imp. 524 - € 534,93

- Cap. 642/8 – Imp. 517 - € 261,54;

di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli artt.. 184 e 185 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (TUEL)

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del 1° Settore
F.to Dott.ssa Katia Italia Bocchino**

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 23/05/11

**Il Responsabile del 1° Settore
F.to Dott.ssa Katia Italia Bocchino**

Per copia conforme al suo originale.

**Il Responsabile del 1° Settore
F.to Dott.ssa Katia Italia Bocchino**