



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 112 del 30-10-2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. OFFICINA IRPINIA SNC E ALTAVILLA CARLO PNEUMATICI. DET.RIF. N.90/2017.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 30-10-2017

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

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Richiamata la propria determina n. 90/I7 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 760,00, IVA compresa, sul Cap. 656/2 - Imp. 418-419 - del Bilancio 2017 per i lavori di manutenzione dello scuolabus di proprietà comunale affidandone i lavori all' Officina Irpinia s.n.c da Avellino - parte meccanica - e alla ditta Altavilla Carlo Pneumatici da Avellino per la fornitura di n. 2 pneumatici Goodyears 225/75/R16. CIG: Z7B1FB2C6E;

Visto le e-fatture n° 62/PA di € 262.30, oltre IVA, emessa dall'Officina Irpinia s.n.c da Avellino ed inerente lavori di meccanica e la e-fattura n° 50/2017 di € 360,00, oltre IVA, emesse dalla ditta Altavilla Carlo da Avellino ed inerente la fornitura di n. 2 pneumatici Goodyear 225/75R16;

Accertato che i predetti titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare esecuzione dei lavori e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite con le ditte stesse nel rispetto del vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 10, Prot. n. 16434 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare all' Officina Irpinia s.n.c. da Avellino - P.IVA 02257150645 - la somma complessiva di € 262,30, oltre IVA al 22% di € 57,71 a saldo della fattura sopra indicata ed inerenti i lavori di manutenzione, parte meccanica, dello scuolabus comunale - CIG: Z7B1FB2C6E;

Di liquidare, altresì, alla ditta Altavilla Carlo Pneumatici da Avellino - P.IVA 00246150643 - la somma complessiva di € 360,00, oltre IVA al 22% di € 79,20 a saldo della fattura sopra indicata ed inerenti la fornitura di n.2 pneumatici Goodyear 225/75R16 per lo scuolabus comunale - CIG: Z7B1FB2C6E;

Di imputare la spesa sul Cap. 656/2 - Cod. 01.03-1.03.02.09.001 parte uscita del Bilancio 2017;

Di dare atto, infine che sono stati acquisiti dal Servizio i Documenti Unici di Regolarità Contributiva DURC, come appresso specificato, trovando attuazione quanto disposto all'art.14-bis della L.106 del 12/07/2011:

Officina Irpina - Prot. INAIL 8153208 con scadenza validità 02/11/2017,

Altavilla Carlo - Prot. INAIL 8148937 con scadenza validità 02/11/2017;

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

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del 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 02-11-2017

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 02-11-2017

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993