



**CITTÀ DI ATRIPALDA**  
PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE**

N. 310

DEL 17/11/11

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. DITTA ORMIB.  
DET.RIF.227/11.**

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

**Dal Municipio, li**

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

|                     | <b>Numero</b> | <b>Data</b> |
|---------------------|---------------|-------------|
| <b>Impegno</b>      |               |             |
| <b>Liquidazione</b> |               |             |
| <b>Mandato</b>      |               |             |

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

## **RESPONSABILE 1° SETTORE**

**Richiamata** la propria determinazione n°227/11 con la quale si impegnavano sui seguenti capitolo del bilancio 2011, le somme accanto a ciascuno indicate per i lavori di manutenzione dello scuolabus comunale, affidando l'esecuzione degli stessi alla ditta ORMIB da Bellizzi (SA):

Cap. 656/02 - Imp. 320 - € 1.600,00,

Cap. 642/08 - Imp. 517 - € 810,00;

**Viste** le fatture rimesse per la liquidazione dalla ditta sopra indicata ed inerenti i lavori di che trattasi:

- fatt. n. 531/30/11 di € 806,58, IVA compresa,

- fatt. n. 532/30/11 di € 1,570,78, IVA compresa;

**Accertato** che i titoli di spesa predetti sono stati emessi a seguito di regolari prestazioni e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con la ditta stessa 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 ORMIB di L. Di Cunzolo s.r.l. da Bellizzi (SA) la somma complessiva di € 2,377,36 a saldo delle fatture descritte in premessa ed inerenti i lavori di manutenzione dello scuolabus comunale;

**di imputare** la spesa complessiva di € 2,377,36, ripartita come appresso sui capitoli accanto indicati, parte uscita del bilancio 2011:

Cap. 656/2 – Imp. 320 - € 1,570,78 - CIG: Z8D0144E36,

Cap. 642/8 – Imp. 322 - € 806,58 - CIG: ZBB0149D48;

**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 Italia Katia 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 29/11/11**

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

**Per copia conforme al suo originale.**

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