

ORIGINALE DPO

REG. AREA N. 115 /serv A. T./ REG.GEN. N. 394

(Oggetto): Lavori di ricostruzione e rivestimento seggiolini per gli automezzi comunali Fiat Panda targa CL 200875 e Piaggio Porter targa AC 721 NK in dotazione All' Area Tecnica.

Liquidazione di spesa.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di Giugno

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 54 reg. gen. n. 264 del nove Aprile 2014 è stato stabilito di procedere alla ricostruzione e rivestimento di n. 02 seggiolini anteriori per gli automezzi comunali Fiat Panda targa CL 200875 e Porter Piaggio targa AC 721 NK.

CHE i lavori sono stati affidati alla Ditta Incannella con sede in via Monti n. 2- 92022 San Giovanni Gemini (AG) per un importo complessivo di €150,00 IVA inclusa;

VISTO la fattura n. 14 del 31/05/2014 dell'importo di €150,00 IVA inclusa;

ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e che quindi, nulla osta alla liquidazione della spesa;

ATTESO che l'importo di cui sopra rientra nei limiti dell'impegno assunto con l'atto succitato;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta mediante copia del durc prot. n° 29231711 del 18/03/2014

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Liquidare alla Ditta Incannella con Sede in via Monti n. 2 – 92022 San Giovanni Gemini (AG) la somma di € 150,00 IVA inclusa relativa alla fattura n. 14 del 31/05/2014 per i lavori di ricostruzione e rivestimento di n. 02 seggiolini anteriori per

gli automezzi Comunali Fiat Panda targa CL 200875 e Porter Piaggio targa AC 721 NK;

1. La somma di €150,00 IVA inclusa sarà prelevata sull' intervento 1-01-06-03 " prestazione di servizio" relativo al servizio Ufficio tecnico del bilancio 2014, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 54 Reg. Gen. N. 264 del 09 Aprile 2014;

Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante Bonifico bancario presso il Credito Emiliano filiale di San Giovanni Gemini (AG) IBAN IT67 V030 3283 1200 1000 0003 385.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, inserita nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lg.vo 25/02/1995 n. 77, ed è trasmesso con i documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e riscontro amministrativi, contabili e fiscali.

L'Addetto ai mezzi
(Sig. Scozzari Vincenzo)

L'Istruttore Tecnico
(Geom. Sebastiano Messina)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA.
(Ing. Carmelo Alba)

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione)