



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 000256

Del 21 GIU. 2013

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 39 del Reg.
Data: 10/05/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n.9/2013 a favore della Ditta Carrozzeria Europa 90 di Marino Antonio per lavori effettuati sull'autovettura Panda 4x4 e revoca determina n. 1/2012.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [50]

del [21 05 2013]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa;

PREMESSO:

-che con propria determina n.196 del 14.12.2011, veniva autorizzata la vendita, mediante gara informale, con il metodo del migliore offerente dell'autovettura comunale FIAT PANDA 4x4 E SCUOLABUS COMUNALE IVECO - FIAT. non più utilizzati;

-che con propria determina n.01 del 04.01.2012, veniva assunto un impegno di spesa di Euro di €. 165,00 IVA inclusa al 21%, occorrente per i lavori di revisione dell'autovettura e relativi lavori come "rimozione scritte adesive - lampeggiante e relativo lavaggio interno ed esterno dell'autovettura al **Cap.686 Cod.1.09.04.03 del bilancio C.E.F.anno 2012**;

-che nella medesima determina n.1 del 04.01.2012 veniva data comunicazione dell'affidamento con le modalità dell'art. 191 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 per i lavori di cui sopra alla **DITTA CARROZZERIA EUROPA 90 SNC - CON SEDE IN AQUARA**;-

-che nella medesima determina per errore materiale veniva assunto un impegno di spesa sul Cap.686 Cod.1.09.04.03 del bilancio C.E.F.anno 2012 anziché sul Cap. 717.6 Cod.1.09.05.03;

DATO ATTO che **DITTA CARROZZERIA EUROPA 90 SNC** - con sede in Aquara ha cambiato gestione,e quindi risulta essere intestata alla **DITTA CARROZZERIA EUROPA 90 di MARINO ANTONIO**, con sede in Aquara alla Via Preteleo;

CONSIDERATO quanto sopra, si rende necessario provvedere alla revoca della determina Dirigenziale n.1 del 04.01.2012;

VISTA la fattura n.09 del 09.05.2013 presentata dalla ditta **CARROZZERIA EUROPA 90 di MARINO ANTONIO** relativa ai lavori di revisione dell'autovettura e relativi lavori come "rimozione scritte adesive - lampeggiante e relativo lavaggio interno ed esterno dell'autovettura, pagabile a fattura, con la quale viene chiesta la liquidazione dell'importo di Euro di Euro **165,00** IVA inclusa come per legge;

ACCERTATA la regolarità dell'intervento così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento atteso che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'UTC;

VISTA la disponibilità del pagamento sulla gestione dei Residui Passivi anno 2012;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

DI REVOCARE la propria determina n.1 del 04.01.2012 per i motivi esposti in premessa;

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della **DITTA CARROZZERIA EUROPA 90 di MARINO ANTONIO**, con sede in Aquara alla Via Preteleo, P.IVA.02618740654, la somma di Euro 165,00 IVA inclusa come per legge, relativa ai lavori di revisione dell'autovettura e relativi lavori come "rimozione scritte adesive - lampeggiante e relativo lavaggio interno ed esterno dell'autovettura, giusta fattura n.9/2013 agli atti di questo Ufficio.

LA SPESA come sopra liquidata, sarà imputata al seguente nel modo seguente:

Cap.717.06— (PEG) Codice 1.09.05.03 della gestione residui passivi anno 2012;

DI AUTORIZZARE conseguentemente l'emissione del mandato di pagamento sulla base del presente atto, essendosi verificata la regolarità della prestazione e la relativa pezza giustificativa.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa di cui in premessa dando atto della regolarità dei lavori effettuati.

DI AUTORIZZARE conseguentemente il competente ufficio contabile alla emissione del mandato di pagamento a favore dell'avente diritto sulla base della presente determinazione.

IL PRESENTE ATTO di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co. 4° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e
altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 10/05/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia