



Comune di Spinoso

Provincia di Potenza

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PROT. N. 4698 DEL 19/04/2015

N. 000116 del 18/09/2015

REGISTRO GENERALE N. 000264 DEL 18/09/2015

Il sottoscritto SOLIMANDO FRANCESCO, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

**Il Responsabile del procedimento
SOLIMANDO FRANCESCO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/2015 DI € 99,14 TRASMESSA DALLA DITTA OFFICINE GRIECO S.R.L. DI TRAMUTOLA (PZ) PER LAVORI ESEGUITI ALL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TG.DM632AJ (CIG ZEA15CF4CA).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64:

VISTO il provvedimento sindacale, prot. n. 3189 del 18/06/2014, avente ad oggetto: "Nomina responsabile dei servizi comunali", con il quale il Sindaco pro-tempore nominava il sottoscritto FREZZA Antonio - Assessore Comunale Responsabile dei servizi amministrativi, tra cui il servizio socio-assistenziale;

VISTA la propria determinazione n. 238 del 27/08/2015 (esecutiva a termini di legge), avente ad oggetto: "Revisione dell'automezzo comunale Scuolabus tg.DM632AJ – affidamento diretto in economia-cottimo fiduciario alla ditta Officine GRIECO S.r.l. di Tramutola (PZ) ed assunzione impegno di spesa (CIG ZEA15CF4CA);

DATO ATTO che veniva impegnata la somma di € 99,15 IVA inclusa, in favore della ditta Officine GRIECO S.r.l. di Tramutola (PZ);

VISTA la fattura n. 63 del 13/09/2015 di € 99,14 comprensiva di IVA, trasmessa per la liquidazione dalle Officine GRIECO S.r.l. e relativa ai lavori occorsi allo Scuolabus Comunale tg.DM632AJ in occasione della revisione di detto automezzo;

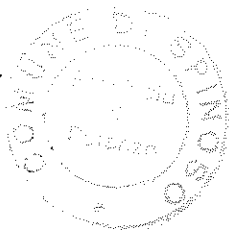
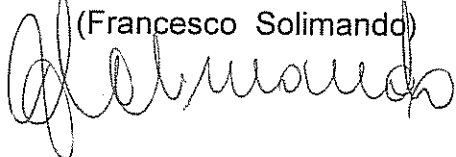
RITENUTO, dover procedere a liquidazione della somma di € 99,14 in favore della ditta Officine GRIECO S.r.l. di Tramutola (PZ), per le motivazioni innanzi esposte;

D E T E R M I N A


Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte:

1)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, a favore della ditta **OFFICINE GRIECO S.R.L. di Tramutola (PZ)** (P.IVA 01734510769) la somma di € 99,14 IVA inclusa, a saldo fattura n. 63/2015, per lavori eseguiti all'automezzo comunale Scuolabus tg.DM632AJ in occasione della Revisione, con imputazione della spesa all'INTERVENTO 1.04.05.03 **Cap. 8160 art.5** bilancio corrente esercizio (CIG ZEA15CF4CA), di cui all'impegno contabile n° 832/2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM.
(Francesco Solimando)

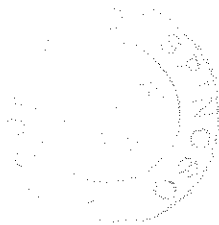
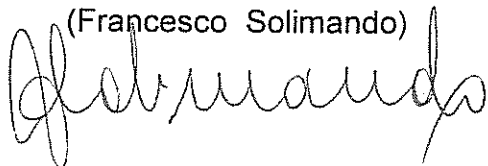


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonio Frezza)

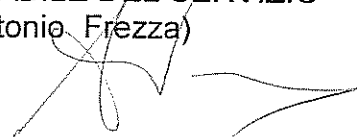


Si attesta che si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM.
(Francesco Solimando)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonio Frezza)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 29 OTT. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

SI CERTIFICA

Che il presente provvedimento è esecutivo dal 29 OTT. 2015

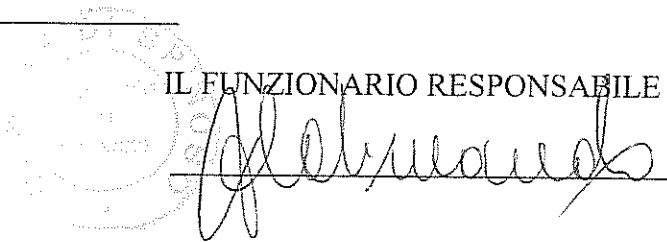
Spinoso, li 29 OTT. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 29 OTT. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Assunto imp. cont. anno 200	n.	cap.	importo €
Assunto imp. cont. anno 200	n.	cap.	importo €
Assunto imp. cont. anno 200	n.	cap.	importo €
Assunto imp. cont. anno 200	n.	cap.	importo €
Liquidazione	anno 200	n. cap.	importo €
Liquidazione	anno 200	n. cap.	importo €
Liquidazione	anno 200	n. cap.	importo €
Liquidazione	anno 200	n. cap.	importo €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Robortella