



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Italia, 1 – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 30.12.2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa in favore della Ditta di Atzeni Renzo Autoaccessori Gommista di Neoneli (OR) per riparazione camere d'aria automezzi comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PRESO ATTO della necessità di riparare n. 3 camere d'aria dell'autocarro Bonetti di proprietà comunale;

CONTATTATA la ditta Autoaccessori Gommista di Atzeni Renzo con sede in Via Roma n. 43 di Neoneli che ha offerto il prezzo di € 35,38 I.V.A. inclusa per il servizio di riparazione in argomento;

VISTO l'art. 5 comma 1 del regolamento di acquisizione beni e servizi in economia approvato con delibera C.C. n. 24 del 24/08/2006 e modificato con delibera di C.C. n. 27 del 27.10.2012, che consente l'affidamento diretto per forniture e servizi d'importo pari od inferiori ad € 40.000,00;

RITENUTA detta offerta congrua e conveniente per l'amministrazione;

VISTA la propria determinazione n. 180 del 02.12.2012 con cui è stato assunto l'impegno di € 35,39 in favore della ditta Autoaccessori Gommista di Atzeni Renzo per il pagamento del servizio in oggetto, con imputazione dell'importo all'intervento n. 1010602/4 del bilancio per l'esercizio in corso, in conto competenza;

VISTA la fattura n. 37 del 16.12.2013, prot. comunale n. 3010 del 17.12.2013, presentata dalla predetta ditta, di importo pari € 35,39;

RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 02.04.2012 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ula Tirso;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 03/08/2012, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, in favore della ditta Autoaccessori Gommista di Atzeni Renzo, con sede in Via Roma n. 43, P.I. 01119800959 la somma complessiva di € 35,39 I.V.A. compresa, (**lotto C.I.G. Z130D2D9F7**) a copertura del servizio di riparazione di n. 3 camere d'aria dell'autocarro Bonetti di proprietà comunale, a saldo della fattura n. 37 del 16.12.2013 ;

DI CONFERMARE l'imputazione dell'importo da liquidare di 35,39 I.V.A. inclusa sull'intervento n. 1010602, capitolo 4 del bilancio per l'esercizio in corso, in conto competenza, Imp. n. 955/2013;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

Copia del presente documento viene trasmessa all'Ufficio Finanziario del Comune per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Giuliana Lupino

T.U.E.L. ART.151, IV° Comma
Si attesta la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi dal _____.- Pubbl. N.

Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI