



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 334 DEL 12-06-2018

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somma alla Ditta Officina Meccanica Elettrauto Renault di Marretta Massimo da San Giovanni Gemini relativa al servizio per la riparazione scuolabus Iveco Daily targato AA178GV in dotazione ai servizi scolastici. CIG ZEC23F7F13

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di giugno, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 271 del 24-04-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.82 del 26/05/2017 si è provveduto ad approvare il preventivo di spesa, e liquidazione della somma di € 1.500,00 I.V.A. compresa, per acquisto ricambi per la riparazione Scuolabus Iveco Daily targato AA178GV in dotazione ai servizi scolastici;
- ai fini della revisione del mezzo si è reso necessario eseguire il montaggio gruppo motore completo di su porta scorrevole compresa la regolazione e la taratura, erroneamente non previsti nel preventivo originario;

Considerato che per assicurare il regolare trasporto la Ditta Officina Meccanica Elettrauto Renault di Marretta Massimo da San Giovanni Gemini ha provveduto al servizio;

Vista la fattura n.02/17PA del 18/07/2017 di € 200,00 oltre I.V.A. per un importo di € 44,00 a cura del committente, trasmessa dalla Ditta Officina Meccanica Elettrauto Renault di Marretta Massimo da San Giovanni Gemini e relativa al servizio di che trattasi;

Ritenuto di procedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 200,00 oltre I.V.A. per € 44,00 a cura del committente, necessaria a far fronte al pagamento della fattura n.02/17PA del 18/07/2017 di € 200,00 oltre I.V.A. per un importo di € 44,00 a cura del committente, trasmessa dalla Ditta Officina Meccanica Elettrauto Renault di Marretta Massimo da San Giovanni Gemini e relativa al servizio di riparazione scuolabus Iveco Daily targato AA178GV in dotazione ai sevizi scolastici;

Visto l'art.184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 200,00 oltre I.V.A. per € 44,00 a cura del committente e di liquidare la stessa a favore dell' Officina Meccanica Elettrauto Renault di Marretta Massimo di San Giovanni Gemini per il pagamento della fattura nn.02/17PA del 18/07/2017 di € 200,00 oltre I.V.A. per un importo di € 44,00 a cura del committente, trasmessa dalla stessa Ditta e relativa al servizio di riparazione scuolabus Iveco Daily targato AA178GV in dotazione ai sevizi scolastici;

2) Di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Officina Meccanica Elettrauto Renault di Marretta Massimo da San Giovanni Gemini sui fondi impegnati al Codice (vedi prospetto) del bilancio 2018 in corso di formazione.

3) Di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali.

L'istruttore Direttivo

F.to Renato Minafra

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
F.to Antonino Colletto

| | | |
|---|------------------------------|------------------|
| Codice 04.06.1.03.01.02.002 (1417/3) | __ prenotazione Imp.n°319 | Euro € 244,00 |
|---|------------------------------|------------------|

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 594 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

**IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**