



COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 139 del 02/05/2017

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 27/04/2017

OGGETTO: Liquidazione spesa per manutenzione scuolabus CA491NX – ditta Fiocca srl- Curinga-n. CIG :X921847DFB

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che :

-con determina n. 62 del 15/03/2016 veniva approvato preventivo di spesa presentato dalla ditta Fiocca srl c.da Sirene-Acconia di curinga P.IVA 02775260793 per la riparazione scuolabus CZ CA491NX dell'importo complessivo di € 657,80 IVA compresa;

-con la stessa determinazione n. 62 del 15/03/2016 veniva affidata alla ditta Fiocca srl c.da Sirene-Acconia di curinga P.IVA 02775260793 la manutenzione dell'automezzo in argomento secondo il preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 657,80 IVA compresa;

Considerato che :

-L'intervento di manutenzione è stata regolarmente eseguita per come previsto nel preventivo di spesa;

-Vista la fattura n. 724 del 16/12/2017 di €657,80 trasmessa dalla ditta Fiocca srl c.da Sirene-Acconia di curinga P.IVA 02775260793 ;

-acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato con numero di protocollo INPS 6495893 attestante la regolarità della ditta in argomento con validità al 08/08/2017 ;

Ritenuto dover disporre la relativa liquidazione ;

Visti:

- il d.lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

- il D.lgs 23/06/2011, n. 118" disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni;
- -lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità e spese in economia;
- il Decreto sindacale n 6 del 07/03/2016 di conferimento della sottoscritta, ai sensi degli art. 50 e 97, comma 4, lettera d) del Dlgs 18/8/2000 n. 267 di dell'incarico di responsabile dell'area affari generali "-

DETERMINA

- 1)Liquidare la somma di € 657,80 alla ditta Fiocca srl c.da Sirene-Acconia di cuninga P.IVA 02775260793 per la riparazione scuolabus CZ CA491NX a saldo della fattura n. 724 del 16/12/2016
- 2) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- 6)L'intervento ha il seguente codice CIG :X921847DFB;
- 7) fare fronte alla spesa di € 657,80 mediante sul cap.2200 /1 "spese manutenzione automezzi scuolabus " giusto impegno di spesa determina n. 62 del 15/03/2016 .

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Giovanni Battista Currado

Il Responsabile dell'Area
f.to (D.ssa Rosetta Cefalà)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 26/04/2017

IL RESPONSABILE DELL' AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04/05/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 04/05/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'