



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA VIII

DETERMINAZIONE

n. 204 del 12.7.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Marchitelli Andrea per fornitura e
montaggio n. 2 pneumatici al veicolo Fiat Iveco scuolabus tg.
CC220YT.

In data 12.07.2017

nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01 /2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità e sui controlli interni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.04.2017 immediatamente eseguibile ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019

Viste le DD.GG.MM. nn. 79/2012, 101/2013, 82-110 e 137/2014 con le quali questa Amministrazione comunale ha proceduto alla riorganizzazione delle Aree e degli Uffici comunali, assegnando il Servizio Trasporti alla 8° Area;

Atteso che rientra nell'attività istituzionale dei Comuni l'onere di provvedere al trasporto di alunni e disabili presso i vari plessi scolastici del territorio;

Che gli automezzi adibiti a tale funzione necessitano periodicamente di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di revisione periodica al fine del loro ottimale utilizzo;

Considerata la necessità urgente di provvedere alla fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici al veicolo Fiat Iveco scuolabus targato CC220YT andati in avaria;

Che in merito a quanto sopra evidenziato è stato richiesto il preventivo di spesa alla Officina Autorizzata Marchitelli Andrea con sede in Castellaneta in via Roma n. 270/272, già contraente di questo Comune, il quale ha presentato il preventivo di spesa del 17.05.2017 di € 240,00 IVA compresa, relativo alla fornitura di n. 2 pneumatici tipo 195.75.16 Michelin comprensivi di montaggio, equilibratura, tassa di smaltimento, più € 25,00 per eseguire la verifica e regolazione assetto;

Vista la determinazione n. 149 del 23.05.2017, esecutiva per legge, con la quale si assumeva l'impegno di spesa della somma di € 265,00 IVA compresa, per effettuare con urgenza la fornitura di n. 2 pneumatici tipo 195.75.16 Michelin comprensivi di IVA al 22%, equilibratura, montaggio, contributo PFU e n. 1 verifica e regolazione assetto, al veicolo Fiat Iveco scuolabus targato CC2220YT, e si affidava l'incarico alla ditta Marchitelli Andrea di procedere ai lavori urgenti di che trattasi;

Vista la fattura n. 0000009/PA del 14.6.2017, prot. n. 15329/2017 della ditta Marchitelli Andrea di € 265,00 iva compresa, a fronte della fornitura dei suddetti pneumatici;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Visto il Durc On Line Numero Protocollo INAIL_7257349 Data richiesta 27/04/2017 Scadenza validità 25/08/2017 attestante la regolarità contributiva;

Visto l'art. 19 (interventi d'urgenza) del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 57 del 32.12.2009;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n° 4 del 16.01.2013;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

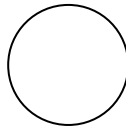
D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare,, per quanto espresso in narrativa, la fattura n. 0000009/PA del 14.6.2017, prot. n. 15329/2017 della ditta Marchitelli Andrea di € 265,00 iva compresa, di cui € 217,21 imponibile + € 47,79 per l'iva, a fronte della fornitura di n. 2 pneumatici tipo 195.75.16 Michelin, equilibratura, montaggio, contributo PFU e n. 1 verifica e regolazione assetto, al veicolo Fiat Iveco scuolabus targato CC2220YT;;
- 2) Di imputare la somma di € 265,00 sul Cap. 11990, del Bilancio esercizio finanziario 2017;

CIG: ZED1EBA00F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Paolo Larizza



L'Istruttore del Provvedimento

F.to Domenico Guarino

- (nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

- **Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 24.07.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 12.07.2017

Il Capo Area/resp.proc.
dott. Paolo Larizza