



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015 n. 422

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 14 APR 2015 N. 428 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al

24 APR 2015

Li 14 APR 2015

IL RESPONSABILE

AREA 8^

DETERMINAZIONE

n. 58 del 02 aprile 2015

OGGETTO : Liquidazione fatture nn. 01 e 02 del 07/03/2015 emesse da Officina meccanica Drago per lavori di revisione e collaudo n° 2 Scuolabus comunali.

In data **02 aprile 2015** nella Residenza Municipale;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Paolo Larizza

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 16.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.10.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014/2016;

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, Servizi e degli Uffici comunali;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato differito per gli Enti Locali al 31.05.2015, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 (G.U. Serie Generale n. 67 del 21/03/2015) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12° delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la D.G.C.n.13 del 17/02/2015 dall'oggetto: "Approvazione esercizio provvisorio. Assegnazione provvisoria P.E.G. 2015";

Richiamata la propria Determinazione n. 04 del 14/01/2015 avente ad oggetto "Impegno di spesa per riparazione e revisione annuale scuolabus";

Atteso che con il suddetto provvedimento si procedeva ad approvare i preventivi di spesa nn. 884/14 e n. 6/15 emessi dalla ditta Drago officina meccanica nonché Centro revisione autorizzato con sede in Castellaneta, per un importo rispettivamente di € 201,77 relativamente allo Scuolabus targato CC976YT ed € 437,64 occorrenti per lo Scuolabus targato CC220YT;

Che si impegnava la spesa complessiva di € 639,40, IVA compresa al Cap. 1040503 / 2 n. identificativo 11990 "Spese per la gestione dei trasporti scolastici" del Bilancio in corso di redazione 2015;

Viste le fatture nn. 01 e 02 del 07/03/2015, emesse da Officina meccanica e Centro di revisione autorizzato Drago, P.I. 00300200730, acquisite agli atti d'ufficio per trasmissione in forma telematica, per un importo complessivo di € 639,40, compresa Iva, quale corrispettivo dei lavori e successivo collaudo annuo eseguiti sugli automezzi comunali Scuolabus targhe CC976 YT e CC 220YT;

Preso atto che il suddetto documento reca il visto di regolare esecuzione della fornitura di che trattasi da parte del Responsabile del Servizio Trasporti VIII area – Dott. Paolo Larizza;

Ritenuto di doversi procedere alla relativa liquidazione;

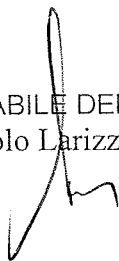
Visto il documento unico di regolarità contributiva codice identificativo pratica 20151833658646 rilasciato dall' INPS-INAIL in data 24/02/2015;

Visto l'art. 23 del Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 4 del 16/01/2013;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con i poteri conferiti con Decreto Sindacale n. 125 del 31/12/2014;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, come liquida, per le motivazioni espresse in narrativa, le **fatture nn. 01 e 02** del 07/03/2015 dell'importo complessivo di **€ 639,40**, IVA compresa, emessa da Drago officine meccaniche e Centro di revisione autoveicoli autorizzato;
- 2) Di imputare detta spesa al Cap. 1040503 / 2 n.identificativo 11990 "Spese per la gestione dei trasporti scolastici" , del Bilancio 2015 in corso di redazione;
- 3) Di dare atto che le fatture suindicate sono munite di visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile VIII Area Dott. Larizza Paolo;
- 4) C.I.G. attribuito dall'ANAC quale Autorità Nazionale : **X2F11254F0**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Larizza



L'Istruttore del Provvedimento
Carmela Fiorentino



(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. 18 agosto, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li

14 APR. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

D.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.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Capo 8^ Area

Dott. Paolo Larizza

