



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 144 Del 03-11-2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.343 Data registrazione 03-11-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE DITTA "GUARDIANI" PER RIPARAZIONE BENNA MONTATA SU TERNA VERNIERI. CIG: Z0F1CCB99C.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tre** del mese di **novembre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 7727 del 21/09/2017, con il quale é stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e Lavori Pubblici, Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

PREMESSO CHE

Il Comune di Sant'Omero è proprietario di una ruspa, da poter usare per la manutenzione del territorio;

CONSTATATO che, con determinazione n. 199 del 31/12/2016 registro generale n. 537 del 31/12/2016, si impegnava la somma di € 3.050,00 IVA inclusa, per la riparazione della benna orientabile montata sulla Terna "Venieri" con barenatura su 5 perni per sostituzione di perni e boccole, affidando l'incarico alla ditta "AD Service di Guardiani Domenico" con sede ad Atri (TE);

VISTO che la ditta Guardiani con sede ad Atri (TE), ha richiesto la liquidazione della fattura n. 03/01 del 10/05/2017 protocollo n. 4121 del 15/05/2017, di € 3.050,00 IVA inclusa, per la riparazione della benna orientabile montata su Terna Venieri;

DATO ATTO che, la ditta GUARDIANI ha eseguito la riparazione come da preventivo;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

RICHIAMATO il codice **CIG - Z0F1CCB99C**, ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'autorità per la vigilanza, relativo al servizio oggetto del presente atto;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione della fattura dell'importo € 3.050,00;

VISTI:

- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano e confermano;

1. **DI LIQUIDARE** alla ditta GUARDIANI con sede ad Atri (TE), la somma di **€ 3.050,00** IVA inclusa, a saldo fattura n. 03/01 del 15/05/2017, per la riparazione della benna orientabile montata su Terna Venieri, con barenatura su 5 perni per sostituzione di perni e boccole;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di **€ 3.050,00** sul capitolo 1734/1, titolo 1, missione 10, programma 05, del bilancio 2016;

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Responsabile del Servizio

F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 03-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 144 del 03-11-2017 (R.gen. 343) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE