



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

...
Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE N° 41 del 17 febbraio 2010

OGGETTO: Interventi di manutenzione auto di servizio. Liquidazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 119 dello Statuto comunale;

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;

VISTO il decreto prot. n° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

RICHIAMATA la propria Determina n° 426 del 22/12/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per lavori di manutenzione e riparazione alle auto di rappresentanza in uso presso il Servizio Segreteria e Affari Generali;

RILEVATO che sulle auto di servizio Lancia Lybra, targata BS 676 KH e Fiat Punto, targata CT 678 VR, sono stati eseguiti lavori di manutenzione varia;

VISTE le fatture n° 02/2009 di € 50,00 (IVA inclusa) emessa dalla ditta Cardito Gomme r.l. con sede in Ariano Irpino alla Via Grignano 13/B, e n° 13/2010 di € 89,99 (IVA inclusa) emessa dall'Autofficina La Tecnica dell'Auto, con sede in Ariano Irpino alla Via Variante SS 90 - Loc. Ponnola, esecutrici dei lavori in oggetto;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che le prestazioni sono avvenute regolarmente;

VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di liquidare e pagare alla ditta Cardito Gomme r.l., con sede in Ariano Irpino alla Via Grignano 13/B, P.IVA 02589070644, la fattura n° 02/2009 di € 50,00 (IVA inclusa) per lavori di manutenzione all'auto di servizio Lancia Lybra, targata BS 676 KH;
2. di liquidare e pagare all'Autofficina La Tecnica dell'Auto, con sede in Ariano Irpino alla Via Variante SS 90 - Loc. Ponnola, P.IVA 02397500642, la fattura n° 13/2010 di € 89,99 (IVA inclusa) per lavori di manutenzione all'auto di servizio Fiat Punto, targata CT 678 VR;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 139,99 trova imputazione sul Cap. 42.07 RR.PP. (Impegno n° 1547/09) del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione;
4. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento;
5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr.ssa Barbara Manganiello