



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE

N° 298 del 08 settembre 2010

OGGETTO: Manutenzione e riparazione auto. 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 dirigenziale prot. n° 11298 del 23/06/2010 del dott. Generoso Ruzza, Dirigente dell'Area Finanziaria di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell'Area Amministrativa;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

RICHIAMATE le proprie Determine n° 132 del 23/04/2010 e n° 208 del 16/06/2010 con le quali si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per lavori di manutenzione e riparazione alle auto di rappresentanza in uso presso la Segreteria e il Servizio Affari Generali;

RILEVATO che l'auto di servizio FIAT PANDA 4x4, targata AW 992 WL, in dotazione dell'Ufficio Notifiche, necessitava di manutenzione e riparazioni varie;

VISTA la fattura n° 01/171 del 18/08/2010 di € 173,14 (IVA inclusa) emessa dall'Officina Andrea Mincolelli, con sede in Ariano Irpino alla Via Cardito;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa, atteso che la prestazione in oggetto è regolarmente avvenuta, previa integrazione di € 104,74 dell'impegno di spesa n. 792/10 sul Cap. 42.07, precedentemente assunto;

VISTO il 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 integrare di € 104,74 l'impegno di spesa n. 792/10, assunto con Determina n. 208/2010, con imputazione sul Cap. 42.07 del corrente bilancio di previsione;
2. di liquidare e pagare all'Officina Andrea Mincolelli, con sede in Ariano Irpino alla Via Cardito, P.IVA 02084670641, la fattura 01/171 del 18/08/2010 di € 173,14 (IVA inclusa) per lavori di riparazione e manutenzione all'auto di servizio FIAT PANDA 4x4, targata AW 992 WL, in dotazione dell'Ufficio Notifiche;
3. di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione per € 23,00 sul Cap. 42.02 (Impegno n° 532/10) e per € 150,14 sul Cap. 42.07 (Impegno n. 792/10) del corrente bilancio di previsione;
4. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento;
5. di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell'Ente;
6. 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