



COMUNE DI ARIANO IRPINO

Prov. Avellino

DEL 23 NOV. 2010

DETERMINA N. 520

SE R VIZIO PATRIMONIO

OGGETTO: MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.

Responsabile del Procedimento: Geom. Raffaele Vitillo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino approvato con delibera di C.C. n. 40/2001
Visto l'art. 107 del D.Leg.vo n. 267/2000;
Visto l'art. 27 del D.lgvo. 30/3/2001 n. 16;
Visto il Decreto di nomina Titolari Posizioni Organizzative e delega funzioni dirigenziali prot. n. 19955 del 16.11.2010;
Premesso che si è reso necessario provvedere alla manutenzione degli automezzi comunali;
Viste le fatture esibite per la liquidazione;
Visto il parere del responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare per i motivi e le ragioni in premessa, la somma di €. 2.721,12 ,compreso IVA per l'acquisto di materiale per la manutenzione degli automezzi comunali, come sotto riportato:

DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 212 del 23.01.2010	€. 120,00
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 213 del 25.01.2010	€. 90,00
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 215 del 25.01.2010	€. 1.053,20
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 942 del 04.05.2010	€. 99,36
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 1108 del 24.05.2010	€. 598,56
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 1113 del 24.05.2010	€. 69,80
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 1075 del 19.05.2010	€. 90,60
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 1076 del 19.05.2010	€. 77,40
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 1077 del 19.05.2010	€. 30,00
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 1168 del 31.05.2010	€. 43,80
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 1440 del 11.07.2010	€. 327,80
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 1512 del 19.07.2010	€. 18,00
DITTA OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.	FATTURA N. 1478 del 15.07.2010	€. 102,60

Si da atto che la ditta è in possesso di documento unico di regolarità contributiva da cui risulta regolare il versamento dei contributi e premi accessori;
Dare atto che la spesa trova imputazione sul capitolo 976/8, impegno n. 1556/09 del Bilancio anno 2010 conto residui;

Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempimenti, al Segretario Generale, con preghiera di voler notificare la G.C.

Visto di regolarità contabile ai sensi
Dell'art. 153 del Dlvo n. 267/2000
Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Dr. Generoso Ruzza



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Casullo Raffaele)

Affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ N° _____
Il Messo Comunale

