

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07/02/2013

prot. S098

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
Area I**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 08 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

DETERMINA n. 3 del 7. FEBB. 2013

Del Registro Generale n. 194 del 08 FEB. 2013

OGGETTO: Manutenzione scuolabus comunali. Liquidazione fattura alla ditta Vigorito Giuseppe.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il T.U. D.lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt.: 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti"- 151 "Principi in materia di compatibilità", 183 "impegno di spesa" e 184 "Liquidazione di spesa", demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

CHE con decreto sindacale n.4947 del 6 febbraio 2013, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE il Consiglio Comunale, nella seduta del 18/02/2004, con delibera n. 16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE l'art. 5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE, ai sensi dell'art.10 punto 1) del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi, si procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva inclusa;

DATO ATTO CHE agli scuolabus di proprietà comunale targati: BZ991BC e SA851646 in uso presso l'ufficio Pubblica Istruzione, si è resa necessaria la sostituzione urgente di n. 4 pneumatici;

CHE con propria determina n. 36 del 15/nov./2012 si è proceduto ad affidare alla ditta Vigorito Giuseppe l'esecuzione dei lavori di cui sopra nell'importo complessivo di 360,00 euro iva inclusa, mediante procedura negoziata ai sensi del vigente Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

CHE con la succitata determina si è provveduto altresì ad impegnare la somma di 360,00 euro sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2012;

RISCONTRATO CHE la succitata Ditta ha regolarmente svolto i lavori richiesti;

VISTA ora la fattura n.24 del 18/12/2012 fatta tenere dalla ditta Vigorito Giuseppe relativa all'intervento di cui sopra, nell'importo complessivo di 360,00 euro iva inclusa;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

VISTO l'art. 83 dello Statuto vigente;

VISTO gli artt. 18 -19 -25 -26 – 27 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. di liquidare – come liquida – e corrispondere la fattura n. 24 del 18/12/2012 nell'importo di 360,00 euro iva inclusa alla ditta "Vigorito Giuseppe"
2. Di dare atto che la spesa grava sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2013 R. P. anno 2012.

Il Responsabile del Servizio
Gelsomina Cervo