



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

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

DETERMINA n. 24 del 24. MAGGIO - 2009

Del Registro Generale n. 913 del 27 MAG. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Morlano Lucio per lavori di manutenzione scuolabus comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE con delibera di G.C. n. 109 del 10/04/09 e consequenziale decreto sindacale, prot. n. 13806 del 6 aprile 2009, sono stati individuati responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi 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 18/2/2004 con delibera n.16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE con propria determina n. 721 del 5 maggio 2009 R.G. si è proceduto ad affidare a trattativa privata ai sensi degli artt. 5 e 10 del vigente regolamento comunale di lavori e forniture in economia all'officina Morlano Lucio lavori di manutenzione agli scuolabus targati: BR187PY, SA858121, BL746JK, AS856WN e all'autovettura Fiat Croma, in dotazione al servizio P.I. targata TG AD298MK per l'importo complessivo di euro 1.275,00 iva inclusa;

CHE con la succitata determina si è provveduto ad impegnare la somma suddetta sull'apposito intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009;

RISCONTRATO CHE la succitata officina ha regolarmente eseguito i lavori suindicati;

VISTA la fattura n.20 del 7/05/09 nell'importo di euro 1.275,00 iva inclusa, fatta tenere dall'officina Morlano Lucio per l'esecuzione dei suddetti lavori;

RITENUTO quindi di poter liquidare detta fattura nell'importo summenzionato;

VISTO l'art.83 dello statuto comunale vigente;

VISTI gli artt. 18 - 19 - 25 - 26 - e 27 del regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 31 del regolamento dei contratti;

VISTO il T.U. - D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1) Di liquidare - come liquida - la fattura n.20 del 7/05/09 nell'importo complessivo di euro 1.275,00 iva inclusa all'officina Morlano Lucio per aver eseguiti i lavori di manutenzione agli scuolabus targati: BR187PY, SA858121, BL746JK, AS856WN e all'autovettura Fiat Croma, in dotazione al servizio P.I. targata TG AD298MK per l'importo complessivo di euro 1.275,00 iva inclusa;

2) Di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009.



Il Responsabile del Servizio
Gelsomina Cervo

ELETTRAUTO
MORIANO LUCIO

Via G. Rossa, 3/5 - 84047 CAPACCIO SCALO (SA)
C.F.: MRL LCU 64T13 B644P
Partita IVA: 0260930 065 8

RICEVUTA FISCALE

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

N. attribuito 20

Data 07/05/2009

RBV 434463/08

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Comune di CAPACCIO

COMUNE DI CAPACCIO

VIA V. EMANUELE, 84047 CAPACCIO (SA)

★ 08 MAG. 2009 ★

CODICE FISCALE

81001170653

PARTITA IVA

18093

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

% IVA

64060	BATTERIA 140AH 4DX	165,00	20
	PREVENTIVO N°1 22-04-2009		
	IVECO THESI TURBO DAILY 49.12 TR. BR187PY MANOPERA	60,00	20
T70504	SPATIOLA TERENI	45,00	20
TUD 14038	BATTERIA TUDOR 120AH	165,00	20
MAT	MAT. DI CONSUMO	10,00	20
4846676	INTERRUTTORE RETROMARCA	50,00	20
	PREV. N°2 22-04-2009 IVECO TR. SA858121 MANOPERA	88,33	20
FAAM6201	BATTERIA 120AH	165,00	20
MAT	MAT. DI CONSUMO	19,00	20
	PREV. N°3 22-04-2009 FIAT IVECO TR. BL746SK MANOPERA	12,50	20
MAT	MAT. DI CONSUMO	13,33	20
	PREV. N°4 22-04-2009 IVECO TR. SA858121 MANOPERA	70,00	20
M466A61	PLASTICA	11,50	20
MAT	MAT. DI CONSUMO	5,00	20
	PREV. N°5 22-04-2009 TURBO DAILY TR. AS 956WU MANO.	16,33	20
44847536	TRASPARENTE	25,00	20
MAT	MAT. DI CONSUMO	5,00	20
	PREV. N°6 22-04-2009 IVECO TURBO DAILY TR. AS956WU MANO	11,67	20
ATTESTATI	ATTESTATI TACHIGRAFI	50,00	20
	PREV. N°7 22-04-2009 REVISIONE TACHIGRAFO SU IVECO TR. BR187PY		
R 134A	CARICA GAS HFC 134 K12	75,00	20
	PREV. N°8 22-04-2009 FIAT CROMA TR. AD 298HK		
	MANOPERA		
	DET. 721 DEL 05-05-2009	8,33	20

IMPONIBILE

IMPOSTA

IMPONIBILE

IMPOSTA

Corrispettivo IVA inclusa

Corrispettivo non pagato

TOTALE DOCUMENTO €

1062,49

212,51

1275,00

1275,00

Totale €

**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 DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 11.05.2009

prot. 1933P

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ a _____

IL RESPONSABILE

27 MAG 2009
17 GIU 2009