

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Ing. Salvatore Modesto)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto : Si esprime parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Rag. Berenice Guido)

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE
(Ing. Salvatore Modesto)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO ED ALBO



Comune di SPEZZANO DELLA SILA
Provincia di COSENZA

SETTORE 5
TECNICO MANUTENTIVO LL.PP

N. 91 del 28.03.2024 Registro Settore

N. 259 del 11.04.2024 Registro Generale Prot. N. 3311

O G G E T T O :	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 26/24/PA DEL 25/03/2024 – FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN BERLINGO TARGATO DX 141 AW – DITTA “G.A. RACING”
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Premesso** che con determinazione n. 186 del 14.03.2024 è stato approvato il preventivo di spesa della ditta “G. A. Racing di Aquila G. & C. Snc” per la fornitura di nuovi pneumatici anteriori per l’automezzo comunale Citroen Berlingo con targa DX 141 AW;
- **Che** con la medesima determinazione ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, la fornitura in questione è stata disposta alla ditta “G.A. Racing Di Aquila G & C. Snc” con sede in Spezzano della Sila alla via Stazione, P.I.: 02548790787, specializzata in tale attività ed in possesso dei requisiti di legge;
- **Visto** che la Ditta “G.A. Racing Di Aquila G & C. Snc”, per la fornitura in questione, riguardante la fornitura e il montaggio di n. 2 pneumatici mis. 195/65 R15 marca Nokian nonché lo smaltimento di quelli usurati, ha emesso la fattura NR. 26/24/PA del 25/03/2024 di € 195,20 (di cui € 160,00 quale imponibile ed € 35,20 quale iva 22%) acquisita agli atti comunali in data 26.03.2024 col prot. n. 2824, per il relativo pagamento;
- **Verificata** la regolarità qualitativa degli interventi di riparazione eseguiti e dei ricambi sostituiti, nonché il riscontro del prezzo convenuto e la relativa congruità;
- **Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, per un totale di €. 195,20, con imputazione sul cap. 1262/1 del redigendo bilancio comunale 2024;
- **Dato atto** che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati su conto correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e in tal senso al presente affidamento viene attribuito il seguente CIG: B0CBA4D75E;
- **Visto** il D.lgs. 267 del 18.08.00;
- **Acquisito** il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’ art.151 – comma 4- del D.Lgs. n.267/2000;
- **Visto** il decreto Sindacale n° 5 del 04.01.2024 prot. n. 97 di nomina di responsabile della P.O. dei Settori IV° e V° - Tecnico Manutentivo, Lavori Pubblici-;

DETERMINA

- **Per quanto sopra esposto, di liquidare la fattura NR. 26/24/PA del 25.03.2024 di € 195,20 (di cui € 160,00 quale imponibile ed € 35,20 quale iva 22%) acquisita agli atti comunali in data 26.03.2024 col prot. n. 2824 emessa dalla Ditta “G.A. Racing Di Aquila G & C. Snc” con sede in Spezzano della Sila alla via Stazione, P.I.: 02548790787, per la fornitura di n. 2 pneumatici anteriori per l’automezzo comunale targato DX 141 AW per come indicato in premessa che qui si intende integralmente riportata;**
- **L’imputazione della spesa per l’importo complessivo di €. 195,20 (iva e contributo ambientale PFU inclusi) sul cap. 1262/1 del redigendo bilancio comunale 2024;**
- **Di disporre l’accredito della predetta somma sul seguente IBAN: IT 54 S 07601 16200 001008286823;**
- **Di dare atto che al presente intervento è stato attribuito il seguente CIG: B0CBA4D75E;**
- **Di dare atto, altresì, che la presente determina:**
 - va rimessa all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
 - va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Protocollo del Comune.