



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 046

DATA 05/03/2014

OGGETTO: Manutenzione straordinaria dello scuolabus. Liquidazione somme alla ditta
MASTROSTEFANO – CIG. Z8C0C342BC.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2014
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

- Vista la propria determina n. 128 del 04/11/2013 con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 8.400,68 per far fronte alla manutenzione straordinaria dello scuolabus comunale a seguito di regolare preventivo da parte dell'officina MASTROSTEFANO;
- Fatto presente che i lavori sono stati eseguiti presso la suddetta officina autorizzata IVECO di MASTROSTEFANO da Agnone;
- Fatto altresì presente che, oltre ai lavori preventivati ed autorizzati, prima dell'esecuzione di detti lavori e senza alcun impegno, è stato necessario eseguire i lavori di sigillatura e piombatura dell'impianto tacchigrafo;
- Vista la fattura n. 1075 del 04/09/2013, relativa alla sigillatura del tacchigrafo, nel complessivo importo di € 48,40 I.V.A. al 21% compreso, e ritenuto impegnare la suddetta somma sul bilancio 2014 in corso di predisposizione;
- Vista la fattura n. 68 in data 14/01/2014 nel complessivo importo di € 8.397,16, I.V.A. al 22% compreso;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la complessiva somma di € 48,40 necessaria alla esecuzione della sigillatura e piombatura del tacchigrafo posto sullo scuolabus comunale;
- Di liquidare e pagare alla ditta MASTROSTEFANO di Agnone la fattura n. 1075 del 04/09/2013 relativa alle lavorazioni di cui sopra;
- Di liquidare e pagare alla ditta MASTROSTEFANO di Agnone la fattura n. 68 in data 14/01/2014 nel complessivo importo di € 8.397,16;
- Di dare atto che la fattura è relativa alla manutenzione straordinaria dello scuolabus comunale;
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 8.445,56 a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT67N 08968 78070 0000 4030 1765;
- Di dare atto che la somma di € 48,40 troverà imputazione al cap. 1043 – cof. 1.01.02.02 del bilancio 2014 in corso di predisposizione;
- Di dare atto che la spesa di € 8.397,16 trova imputazione al cap. 1043 – cod. 1.01.02.02 – imp. 106/2013;

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2014
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____