



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. 0922- 953011 – Fax 0922 - 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.Reg. Int. 23	P.O.VII^	OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto ricambi Scuolabus targa CM 400 JH.
N.Reg. Gen. 103	del 19/02/2013	

IL CAPO SETTORE P.O.VII^

Premesso:

CHE questo Ente è proprietario di uno Scuolabus targa CM 400 JH adibito a trasporto scolari;

CHE a causa di un guasto, l'automezzo de quo necessita di essere urgentemente riparato. Tale urgenza, scaturisce dal fatto che questo Ente non è in possesso di altro automezzo idoneo al trasporto di scolari e crea disagi ai scolari che risiedono nelle immediate periferie del centro urbano;

CHE a tal proposito questo Settore ha provveduto ad impegnare la spesa per l'acquisto del materiale necessario alla riparazione, come da D.D. **13/52 del 31/01/2013**;

DATO ATTO che il materiale in argomento è stato consegnato unitamente alla fatt. n. **575 del 15/02/2013** e che pertanto necessita liquidare alla ditta fornitrice la fattura in argomento il cui importo è di Euro **695,69 i.c.**;

VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento;

VISTA la D.S. n. 48/2009, relative alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

DETERMINA

LIQUIDARE l'importo di Euro **695,68** alla ditta Stefanelli con sede legale a Cazzago di Pianiga (VE) che ha provveduto alla fornitura dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione dello Scuolabus targa CM 400;

ACCREDITARE l'importo sul C/C Bancario presso la Cassa di Risparmio di Venezia, agenzia di Mirano, - IBAN IT 21L 06345 36190 07402 00515 8S;

IMPUTARE l'esito della spesa all'Int. n. **1010202** Cap. **22**, Impegno di spesa n. **75/13**, Importo **€695,68** del bilancio corrente;

DARE ATTO che per la liquidazione de quo è stata esaminata e qui viene allegata la fattura n. **575** del **15/02/2013** dell'importo di **695,68**.

=====

Il Responsabile del Procedimento
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore Area Tecnica
Arch. Angelo Gallo