



**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO**  
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. 0922- 953011 – Fax 0922 - 957324

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N.Reg. Int. 28	P.O.VII <sup>^</sup>	Oggetto: Liquidazione per riparazione Corriera Urbana targa BL 595 ND
N.Reg. Gen. 120	del 05/03/2013	

**IL CAPO SETTORE P.O.VII<sup>^</sup>**

**Premesso:**

**CHE** questo Ente è proprietario di una Corriera Urbana targa BL 595 ND;

**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 persone e crea disagi ai cittadini che risiedono nelle immediate periferie del centro urbano;

**CHE** al fine di effettuare urgentemente la riparazione di che trattasi si è reso necessario impegnare la spesa relativa per l'acquisto dei pezzi e della manodopera per la riparazione;

**CHE** a tal proposito questo Settore con D.D. **85 del 06/02/2013** ha impegnato la somma di **Euro 903,27** necessaria per la riparazione in argomento;

**CHE** la ditta Troisi Salvatore da Naro, ha effettuato la riparazione del mezzo ed emesso la fattura n. **19 del 11/02/2013, di € 903,27** e che pertanto necessita provvedere alla liquidazione;

**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 **903,27** alla ditta Troisi Salvatore con sede legale a Naro (AG) che ha provveduto alla riparazione della corriera urbana targa BL 595 ND;

**ACCREDITARE** l'importo sul C/C Bancario presso la Unicredit, agenzia di Naro, - IBAN IT 54R 02008 83020 0003000 36088;

**IMPUTARE** l'esito della spesa all'Int. n. **1010202** Cap. **22**, Impegno di spesa n. 106/13, Importo **€903,27** del bilancio corrente;

**DARE ATTO** che per la liquidazione de quo è stata esaminata e qui viene allegata la fattura n. **19** del **11/02/2013** dell'importo di **903,27**.

=====

Il Responsabile del Procedimento  
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore Area Tecnica  
Arch. Angelo Gallo