



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 110/UTC

Li 02/05/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA LADA NIVA
CODICE CIG **Z7A09B602F**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 3 del Sindaco in data 06/07/2009 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità esecutivo ai sensi di legge;

Visti gli artt. 183 e 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 147 bis 1 comma per la regolarità tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.L.;

CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere alla riparazione dell'autovettura LADA NIVA recentemente acquistata dalla Comunità Montana;

VISTO il regolamento comunale per le provviste ed i lavori in economia;

VISTA la fattura n° 376 del 27/03/2013 della ditta SA.MA. Iveco Service dell'importo di € 1.152,43;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n° 376 del 27/03/2013 della ditta SA.MA. Iveco Service dell'importo di € 1.152,43 per la riparazione dell'autovettura LADA NIVA recentemente acquistata dalla Comunità Montana;
- 2) Di impertare la spesa all'intervento n° 1100403/12 impegno di spesa n° 1185/2012 per € 537,50 e di assumere l'ulteriore impegno di spesa di € 614,93 all'intervento n. 1010202/11 del bilancio c.a.;

Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;

L'atto viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e inserito nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs 267/2000 come recepito nel vigente Regolamento della disciplina degli Uffici e dei Servizi all'art.97.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Alessandro Cori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis 1 comma del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della complessiva spesa per l'esecutività dell'atto.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli come di seguito descritti:

N.	DITTA	CODICE GIC	INTERVENTO	EURO	IMPEGNO	COD. SOPE
	S.A.MA. IVECO SERVICE	Z7A09B602F	1010202/11	614,93	31/05/2013	1210
Totale della somma impegnata				614,93		

Dalla Residenza Comunale, li 20.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Starvi
Rita Starvi

N. *209* del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal *21/05/2013* al *05/06/2013*

Data *21/05/2013*

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Sig. Massimo Rossi
Massimo Rossi

2240

Prot. Rag. 233 del 29/04/2013

OFFICINA AUTOCARRI E VEICOLI COMMERCIALI



SA.MA. IVECO SERVICE
di Mastracci Angelo e Saccucci Giuseppe s.n.c.

Sede Legale - Ub. Att. - L.C.D.F. (D.m. 30.3.1992):
03012 ANAGNI (Fr) - Loc. Ponte delle Tavole
Cod. Fisc. e P. IVA 01968410603
Tel. 0775.769670 - Fax 0775.776709 - E-mail: officina.sama@virgilio.it

FATTURA immediata
 FATTURA differita

N. ATTRIBUITO 376
DATA 27/03/2013

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BON.BANC. RIC. FATTURA

BANCA

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

SPETT.LE

COMUNE DI ACUTO

V.LE G. GERMINI, 1
03010 - ACUTO (FR)

P.IVA:00311740609 C.F.:

Manovato 517-518
20-05-2013

COMMESSA N.:R45 / 13
MODELLO:LADA NIVA
TELAIO:11580850

DEL:09/01/2013
TARGA:BW446CB
KM:55815

CODICE	NATURA E QUALITA' DEI SERVIZI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	IMPORTO	IVA %
999	SOSTITUZ. FRENI ANTERIORI E POSTERIORI					
999	SERIE PASTIGLIE FRENI ANT.	1,00	38,00	10,00	34,20	21
999	KIT GANASCE FRENI POST.	1,00	49,00	10,00	44,10	21
999	CILINDRETTI FRENI POST.	2,00	18,00	10,00	32,40	21
OLIO FRENI	LT. OLIO DOT 4 SHELL	1,00	10,50		10,50	21
9	RETTIFICHE TAMBURI FRENI	2,00	18,00		36,00	21
	TAGLIANDO COMPLETO					
999	FILTRO ARIA	1,00	13,00	15,00	11,05	21
999	FILTRO OLIO	1,00	13,00	15,00	11,05	21
VISION 15W50	LT. OLIO MOTORE 15W50	5,00	8,00		40,00	21
	SOSTITUZIONE RADIATORE ACQUA					
PARAFLU'	LIQUIDO RADIATORE	3,00	6,50		19,50	21
999	RADIATORE	1,00	225,48		225,48	21
999	MANICOTTO RADIATORE	4,00	16,40		65,60	21
	SOSTITUZIONE POMPA E RIPETITORE FRIZIONE					
999	POMPA FRIZIONE	1,00	35,00	10,00	31,50	21
999	RIPIETITORE FRIZIONE	1,00	36,00	10,00	32,40	21
	SOSTITUZ. BATTERIA AVVIAMENTO					
999	CANDELA ACCENSIONE	4,00	4,60	15,00	15,64	21
0071751146	BATTERIA	1,00	160,00	30,00	112,00	21
	LAVORO					
	LAVORO PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE	6,60	35,00		231,00	21
	FRENI ANT., FRENI POST. E CILINDRETTI, TAGLIANDO COMPLETO, SOSTITUZIONE RADIATORE ACQUA E MANICOTTI DI RAFFREDDAMENTO, POMPA E RIPETITORE FRIZIONE, CANDELE ACCENSIONE E BATTERIA AVVIAMENTO					

Comune di ACUTO
Provincia di Frosinone

26 APR. 2013

Prot. n. 2120

DETTAGLI IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo pagato	
	ALIQUOTA 21%	952,42	200,01	Corrispettivo non pagato	1.152,43
	SPESE INCASSO 0,00	TOT. IMPONIBILE 952,42	TOT. IMPOSTA 200,01	TOTALE DOCUMENTO	1.152,43