

COMUNE DI TRESANA
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N° 22 DATA : 10.02.2020	OGGETTO: Lavori di manutenzione Parco Automezzi del Comune. Liquidazione (CIG: Z0B266195D).
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107, 109 c.2 e 184, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., recante il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* (T.U.E.L.);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 09.03.2018, con la quale si approva il *Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi*;

VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 61 del 09.09.2019 di nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Comune di Tresana ha in dotazione un trattore gommato dotato di vari accessori per molteplici funzioni tra cui un braccio decespugliatore e un mini escavatore cingolato;

DATO ATTO che si è reso necessario procedere alla riparazione ed alla ricarica dell'impianto di climatizzazione del predetto mezzo tramite officina specializzata nel settore;

VISTA la fattura n. 5 del 27.01.2020 presentata dall'autofficina Arcuri Piero (P.I.: IT00448290452) con sede in Aulla Via Nazionale 190 (MS) per il complessivo importo di €. 180,00 iva compresa;

VISTA la determinazione n° 315 del 19.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva assunto il relativo impegno di spesa registrato al capitolo 10150301 ART.1 impegno n. 1077;

VISTO il DURC Prot. INAIL_20148628 con scadenza validità 02.06.2020;

Visto il codice CIG che risulta: **Z0B266195D**;

RITENUTO che nulla osti alla liquidazione della spesa in argomento, a norma delle disposizioni regolamentari citate, restando essa comunque entro i limiti degli impegni a suo tempo assunti;

D E T E R M I N A

-Di procedere alla liquidazione della fattura n. 5 del 27.12.2020 a favore dell'autofficina Arcuri Piero (P.I.: IT00448290452) con sede in Aulla Via Nazionale 190 (MS) per il complessivo importo di €. 180,00 iva compresa;

-Di dare atto che la spesa complessiva di € 180,00 iva compresa trova copertura al capitolo 10150301 articolo 1 impegno n° 1077 giusta determinazione n. 315/2018

-Di trasmettere il presente atto al Servizio di Ragioneria per la predisposizione degli atti esecutivi del medesimo.

La presente determinazione :

☒ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;

☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

☒ La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 11.02.2020, per 15 giorni consecutivi, al 26.02.2020.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Giulio Boni)