



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 9 del 11 FEBBR. 2013

Del Registro Generale n. 218 del 15 FEB. 2013

OGGETTO: Manutenzione scuolabus comunali. Liquidazione fatture alla ditta "D'Angelo Gabriele."

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi
degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 13/02/2013

prot. SSFF

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 15 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il T.U. D.lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt.: 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti"- 151 "Principi in materia di compatibilità", 183 "impegno di spesa" e 184 "Liquidazione di spesa", demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

CHE con decreto sindacale n.4947 del 6/02/2013, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE il Consiglio Comunale, nella seduta del 18/02/2004, con delibera n. 16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE l'art. 5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE, ai sensi dell'art.10 punto 1) del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi, si procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva inclusa;

DATO ATTO CHE sugli scuolabus di proprietà comunale targati:SA851646, BZ991BC, BK291YH, AS956WN e EG117HK in uso presso l'ufficio Pubblica Istruzione, si è resa necessaria manutenzione urgente;

CHE, stante l'urgenza di provvedere al ripristino del funzionamento degli automezzi si è provveduto ad acquisire i preventivi di spesa della ditta "D'Angelo Gabriele" da Capaccio, la cui spesa complessiva è risultata pari ad euro 2.870,98 iva inclusa;

CHE, stante l'esiguità della spesa e la necessità di provvedere in tempi rapidi, si è provveduto ad autorizzare la ditta all'esecuzione dei lavori;

CHE con propria determina n.31 del 8/NOV./2012 si è provveduto ad impegnare la somma suddetta sull'apposito intervento n. 2040505.4 del bilancio 2012;

VISTE ora le fatture n. 127, 106, 108, 109, 110, 111 fatte tenere dalla ditta D'Angelo Gabriele relative agli interventi di cui sopra, nell'importo complessivo di 2.870,987 euro iva inclusa;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

VISTO l'art. 83 dello Statuto vigente;

VISTO gli artt. 18 -19 -25 -26 - 27 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. di liquidare – come liquida – e corrispondere le fatture n. . 127, 106, 108, 109, 110, 111 nell'importo di 2.870,98 euro iva inclusa alla ditta "D'Angelo Gabriele"
2. Di dare atto che la spesa grava sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2013 R. P. anno 2012.

Il Responsabile del Servizio
Gelsomina Cervo