



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

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

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

DETERMINA n. 21 del 6/MAGGIO/2009

Del Registro Generale n. 762 del 11 MAG. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura all'officina di D'Angelo Gabriele per aver eseguito lavori di manutenzione allo scuolabus targato BR187PY.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE con delibera di G.C. n. 109 del 10/04/09 e conseguenziale decreto sindacale, prot. n. 13806 del 6 aprile 2009, sono stati individuati responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi 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 18/2/2004 con delibera n.16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE con propria determina n.429 del 19/marzo/2009 R.G. si è proceduto ad affidare a trattativa privata ai sensi degli artt. 5 e 10 del vigente regolamento comunale di lavori e forniture in economia all'officina D'angelo Gabriele lavori di manutenzione allo scuolabus Iveco targato BR187PY;

CHE con la succitata determina si è provveduto ad impegnare la somma suddetta sull'apposito intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009;

RISCONTRATO CHE la succitata officina ha regolarmente eseguito i lavori suindicati ;

VISTA la fattura n.34/2009 del 2/05/09 nell'importo di euro 1.191,96 iva inclusa, fatta tenere dall'officina D'Angelo Gabriele per l'esecuzione dei suddetti lavori;

RITENUTO quindi di poter liquidare detta fattura nell'importo summenzionato;

VISTO l'art.83 dello statuto comunale vigente;

VISTI gli artt. 18 - 19 - 25 - 26 - e 27 del regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 31 del regolamento dei contratti;

VISTO il T.U. - D.lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare - come liquida - la fattura n.34/2009 del 2/05/09 nell'importo complessivo di euro 1.191,96 iva inclusa all'officina D'Angelo Gabriele per aver eseguiti i lavori di manutenzione allo scuolabus targato BR187PY;

2)Di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2009.

Il Responsabile del Servizio
Gelsomina Cervo

OFFICINA MECCANICA
**D'ANGELO
GABRIELE**



Via E. Codiglione - 84040 CAPACCIO (SA)
Telefono 0828-851793 - P. IVA 03153990455

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta fiscale)

LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

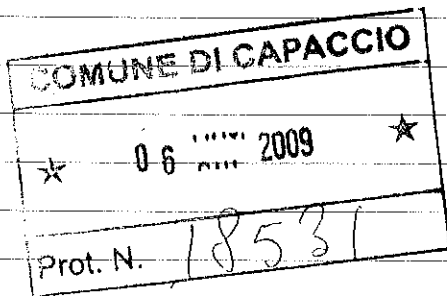
N. attribuito 34/2009

data 02/05/2009

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

INDIRIZZO Via VITTORIO EMANUELE - COMUNE di CAPACCIO
C.A.P. 84044
CITTA' CAPACCIO (SA) P.IVA 81001470653

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	PREZZO UNIT.	IVA %	IMPORTO
04	TESTINA SOSPENSIONE			
08	BOCCOLA ELASTICA			
02	TESTINA STERZO			
04	TESTINA TIRANTI			
04	BOCCOLA ASTA SCATOLA STERZO			
01	LT OLIO FRENI DOT 4			
02	Tubi FRENO ANT.			
	MANO D'OPERA CON RICAMBI PER SMCUTADPIO ASSALE ANT. CON SALVAFORA DI RINFORZO EFFETTUATA SU VOSTRO IVECO SCUOLA DUST-BR-187PY			993,30



DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa	1191,96
	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato	
Totale €				TOTALE DOCUMENTO €	1191,96

ALLEGATO AB AAA 6581086 2007

Stampato da: DATA UFFICIO S.p.A. - Via Ardeatina km. 20,300 - S. Felice (RM) - Autorizz. Ministero delle Finanze n. V-123548/96 del 08/09/96

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07-05-2009

prot. 18747

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 01 MAG 2009 al _____

IL RESPONSABILE

01 MAG 2009
11h. 2009