

COMUNE DI S.SOFIA D'EPIRO(COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Reg Gen.n. 125
Reg. Serv. n. 49
DEL 12.04.2024

OGGETTO: Fornitura pneumatici su scuolabus comunali. Liquidazione fattura

L'anno duemilaventiquattro addì 12 del mese di Aprile alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 modificato dal decreto legislativo n.80/98;

VISTO il nuovo sistema di

di nomina del Responsabile unico dei servizi tecnici e manutentivi, individuato nella classificazione del personale del comparto Regioni /Autonomie Locali, sottoscritto in data 31 marzo 1999;

VISTO il nuovo C.C.N.L. del comparto predetto, sottoscritto in data 1 aprile 1999;

VISTA la delibera di G.C. n.85 in data 26.9.2000, esecutiva con cui si individuavano il Responsabile Unico dei servizi tecnici e manutentivi, per il tramite di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 142/90;

VISTO il provvedimento sindacale persona del Geom. Giuseppe Luzzi;

VISTO il decreto sindacale di sostituzione dei Responsabili delle Posizione organizzativa in caso di assenza il quale prevede che, in caso di assenza del Responsabile dell'Area Tecnica, il medesimo è sostituito dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

RILEVATA pertanto la propria competenza;

VISTA la determinazione n. 232 del 22.11.2023, con la quale si impegnava la complessiva somma di €. 2.095,00 IVA compresa, relativa al cambio gomme sugli scuolabus comunali;

VISTA la fattura n. 60/1.001 del 10.04.2024, prodotta dall'autofficina meccanica Conte gomme con sede in C/da S. Andrea, 87010 Torano Castello Scalo – CS - di €. 2.529,02 IVA compresa, relativa alla fornitura di pneumatici sugli scuolabus comunali;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la fattura n. 60/1.001 del 10.04.2024, prodotta dall'autofficina meccanica Conte gomme con sede in C/da S. Andrea, 87010 Torano Castello Scalo – CS - di €. 2.095,00 IVA compresa, relativa alla fornitura di pneumatici sugli scuolabus comunali;

DI IMPUTARE la complessiva la somma di €. 2.095,00 IVA compresa sul cap. 200 art. 21 del bilancio 2023.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
(Geom. Giuseppe Luzzi)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ultimata l'istruttoria esprime parere favorevole.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giuseppe Luzzi)



LA PRESENTE DETERMINAZIONE

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire Dal _____ (N. _____
Reg. Albo). E' stata trasmessa al Responsabile servizio finanziario in data _____
Data _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
(Geom. Giuseppe Luzzi)



VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

si attesta la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa per complessive €. 2.095,00
Che viene annotato sul cap. 200 ,art. 21, bilancio 2023.
Data _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
(D.ssa Francesca Baffa)

