

426

**COMUNE DI ACCETTURA**  
**PROVINCIA DI MATERA**

**COPIA**

**AREA TECNICA**

N° 374 del 21.11.2017  
REGISTRO GENERALE

**DETERMINAZIONE N° 134 DEL 21.11.2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N. **07 PA/2017** alla **Ditta GERARDI & CREANZA s.n.c.** per revisione Autocarro. **Codice CIG: ZBC2038AA0.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione

- **RICHIAMATA** la Determinazione dell'Area Tecnica N° 85 del 09.10.2017, esecutiva a norma di legge, avente per oggetto: "Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa Ditta GERARDI & CREANZA s.n.c. per revisione Autocarro (UNIMOG) targato ZA 426 CM. Codice CIG : ZBC2038AA0";
- **CONSIDERATO** che l' Autofficina GERARDI & CREANZA snc, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (MT) ha provveduto ad effettuare la revisione e la manutenzione di cui alla citata determina;
- **VISTA** la fattura N. 07 PA del 07.11.2017, pervenuta per via telematica, con la quale la predetta Ditta chiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di **€. =195,33=**, I.V.A. compresa;
- **PRESO ATTO** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- **RITENUTO** opportuno provvedere in merito;
- **VISTO** il T.U.E.L. – D. Lgs N°267/00 del 18/8/00;
- **Darsi atto** del rispetto dell'art.151 – comma 4 – del D. Lgs N°267/00 del responsabile dell'area finanziaria e contabile

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, a favore dell'Autofficina **GERARDI & CREANZA snc**, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Partita IVA 00322180779 – Codice CIG: ZBC2038AA0), la somma complessiva di **€. =195,33=**, I.V.A. compresa, a titolo di saldo della fattura emessa per la revisione e manutenzione dell'Autocarro di proprietà comunale (UNIMOG );

2. Di imputare la relativa spesa al Capitolo **13003.02** del B.C.E. – Anno 2017;
3. Di trasmettere la presente determinazione al settore finanziario, in data \_\_\_\_\_, per il visto di regolarità contabile e, successivamente, per gli adempimenti di propria competenza.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to Ing. Giuseppe Forleo

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Ing. Giuseppe Forleo

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del D. Lgs N°267/00, per la spesa oggetto della presente determinazione

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott. Antonio Colaiacovo

**IMPEGNO N. 940**

Si dà atto che la presente determina è stata restituita all'Ufficio Tecnico in data \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Accettura, .....

**IL MESSO COMUNALE**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Accettura, .....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

UT/gr