

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio Tecnico Comunale



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap 98030

C.F.80004440832 P.I.00514760834

Tel.Dir. 0942/721721 fax.0942-721015-

DETERMINA N.07 DEL 20.01.2017

Reg. gen. n.19 del 20.01.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Impegno spesa per noleggio furgone - giusta delibera di G.M. n15 del 19.01.2017.-

CIG: Z481D00673

Premesso che

- con delibera di Giunta Comunale n.15 del 19.01.2017 è stata assegnata la somma di € 840,00 alla scrivente per noleggio furgone per il ritiro di alimenti per l'attività sociale denominata "Banco Alimentari", che si svolgerà con cadenza mensile fino al 31.12.2017;
- è stato acquisito al protocollo n. 552 dell'ente il preventivo da parte della Ditta "Autonoleggio Turbo Trans Srl" dietro un compenso di € 840,00 IVA inclusa;
- si ritiene congruo il preventivo per il servizio in oggetto;

Ritenuto necessario procedere all'impegno della somma di €. 840,000 IVA inclusa per i successivi adempimenti;

-Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;

- Visti:

- la L.R. 12/2011 e s.m.i.
- il D. Lgs. n°50/2016.
- l'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs n°50 del 17/04/2016.
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- l'O.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. **di affidare** alla Ditta "Autonoleggio Turbo Trans Srl", con sede in Via Torrente Savoca snc, 98028 Santa Teresa di Riva (ME), il servizio dietro un compenso di € 840,00 IVA inclusa;
2. **di provvedere** alla copertura della spesa impegnando, per le motivazioni in premessa rese, la somma di € 840,00, a favore della ditta "Autonoleggio Turbo Trans Srl", con sede in Via Torrente Savoca snc, 98028 Santa Teresa di Riva (ME);
3. **di imputare** la predetta somma di € 840,00 al codice:12.04.1 impegno // del bilancio comunale;
4. **di trasmettere** la presente al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura della spesa, dando atto che, la mancata apposizione di detto visto comporta la inefficacia della presente e che la liquidazione della spesa inerente sarà nel rispetto della vigente normativa;
5. **di trasmettere** copia alla ditta incaricata;
6. **di trasmettere** altresì copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione ed i successivi adempimenti previsti;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

UF Arch. Sebastiano Stradazzi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1 , lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 840,00 IVA inclusa al codice:12.04.1 impegno // del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag Giuseppe De Salvo

