



# COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825  
Part. IVA 02820290829

PROVINCIA DI PALERMO

Tel. (091) 8302256  
Fax (091) 8302158

AREA AFFARI GENERALI

Il Messo Comunale

9 DIC 2015 12 GEN 2016  
Il Segretario Comunale

|                                 |     |     |              |
|---------------------------------|-----|-----|--------------|
| DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N. | 309 | DEL | 17/11/2015   |
| DETERMINAZIONE REG. GENERALE N. | 627 | DEL | 17 DIC. 2015 |

Oggetto:

LIQUIDAZIONE DITTA CHIARELLO GIOACCHINO SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO PANDA 4X4

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Premesso che** con Determinazione dirigenziale n. 186 R.A. del 07/10/2015 è stato approvato il preventivo di spesa per la sostituzione dei pezzi di ricambio occorrenti nell'autoveicolo di servizio Panda 4x4 targato PA908733, per l'importo di € 103,70 IVA inclusa;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 163 del 25/03/2014 con la quale è stata affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi alla ditta Chiarello Gioacchino con sede in Contessa Entellina via Barbato 5, per anni tre con scadenza 30 marzo 2017, con espressa accettazione della ditta riportata in calce;

**Vista** la fattura n. 10 del 29/10/2015, relativa alla sostituzione dei pezzi di ricambio nel predetto autoveicolo di servizio, pervenuta, trasmessa dalla ditta Chiarello Gioacchino, ammontante ad € 103,70 di cui 85,70 per imponibile ed € 18,70 per IVA, munita di visto del responsabile del servizio;

**Dare atto** che il DURC richiesto con prot. INAIL\_1220828 del 06/10/2015 risulta regolare con scadenza validità al 03/02/2016;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura;

**Vista** la D.S. n. 15/2009 di assegnazione delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Generali;

**Visto** il regolamento uffici e servizi ed attesa la propria competenza;

## DETERMINA

- 1) **Liquidare** alla ditta Chiarello Gioacchino la complessiva somma di € **85,00** per la sostituzione dei pezzi di ricambio di cui in premessa, mediante accredito sul c.c.b. IBAN **IT85X0879643320000050300024** - CIG: **ZB60DFA295**;
- 2) **Liquidare** all'erario la somma di € 18,70 per IVA al 22%;
- 3) **Imputare** la superiore spesa di € **103,70** sul bilancio in corso di formazione 11770 cap. 1 voce "Spese per la gestione automezzi addetti al servizio acquistato - acquisto beni", dando atto che con la citata determinazione n. 186/2015 è stato assunto l'impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Dott. Ignazio Gennusa)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa.

IL RESP. AREA FINANZIARIA

Area Economico-Finanziaria  
Il Responsabile  
Dott. Francesco Paolo Sanfilippo