



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
869	06/11/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	SOSTITUZIONE BATTERIE SCUOLABUS COMUNALE. CIG:Z8433C0A9B
-----------------	-----------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che l'Ente è proprietario dello scuolabus tg. FA014JV;

CONSIDERATO che l'attività didattica ed il relativo trasporto hanno avuto inizio il 13 Settembre 2021;

DATO atto che alla data del 10 settembre 2021 nel tentativo di accensione del mezzo comunale sorgeva la necessità della sostituzione delle batterie;

CONSIDERATO che nell'immediatezza e nella ristrettezza dei tempi per la ripresa del servizio e l'affidamento dello stesso alla ditta aggiudicatrice a partire dal 13/09/2021 come dagli atti di gara, veniva contattata verbalmente la ditta Frattari Martino;

CHE a seguito della necessità manifestata per il cambio della batteria sul mezzo comunale la ditta provvedeva immediatamente alla sostituzione delle batterie ed il giorno seguente il mezzo era pronto per lo svolgimento del servizio;

CHE in data 04/10/2021 perveniva al protocollo comunale la fattura della ditta Frattari di € 353,80 (IVA di legge inclusa);

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza dell'intervento per l'avvio del servizio alla data del 13/09/2021;

VALUTATO che è necessario al fine della liquidazione l'impegno della relativa spesa quantificata nella fattura n. 38 del 04/10/2021;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza in materia;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente,

IMPEGNARE in favore della ditta FRATTARI Martino la somma di € 353,80 (IVA di legge inclusa) per la sostituzione delle batterie allo scuolabus comunale;

LIQUIDARE la fattura n. 38 del 04/10/2021 di € 353,80 (IVA di legge inclusa) alla ditta Frattari Martino;

IMPUTARE la somma complessiva di € 353,80 sul cap. 794/1;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Alessandra Carapucci e stampato il giorno 12/01/2022 da Carapucci Alessandra.

INVIARE all'Ufficio Finanziario per le verifiche di competenza;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE

- ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del "VISTO" di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;

-anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio, da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Carapucci Alessandra / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente