



# COMUNE DI ABRIOLA

## PROVINCIA DI POTENZA

Tel. 0971/923230

Fax 0971/923001

[info@comune.abriola.pz.it](mailto:info@comune.abriola.pz.it)

C.A.P. 85010

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA N. 55 DEL 06/09/2013

NUMERO GENERALE 144 DEL 06/09/2013

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOBUS E UNIMOG.**

**COD. CIG: ZF60B5EBE6  
Z770B5EBFC**

L'anno **duemilatredici** il giorno **sei** del mese di **settembre**, nel proprio ufficio

#### IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

**PREMESSO** che per il buon funzionamento dei automezzi Comunali è necessario acquistare pezzi di ricambio e sostituirli a quelli danneggiati;

**VISTO** la fattura n. 718 intestata alla Ditta Sudricambi e la fattura n. 1080/3 relative alla fornitura di pezzi di ricambio rispettivamente per l'Unimog e l'autobus;

**RITENUTO** giusto impegnare la somma occorrente;

**RITENUTO** giusto liquidare;

**VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** l'art.184 del Testo Unico del 18.08.2000 relativo alle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** L'art. 151, comma 4 del Testo Unico relativo alla regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria;

#### DETERMINA

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €.440,45 per €. 220,00 al Tit. I Funz. 08 serv. 08.01 codice 1.08.01.02/10 ed €. 220,45 al Tit. I Funz.04 Serv. 04.05 codice 1.04.05.02/61del bilancio passivo in corso di approvazione, nel rispetto dei 9/12 degli impegni 2012;

**DI LIQUIDARE** la somma complessiva di €. 440,45 per . 220,00 a saldo fattura n. 718 della Ditta SUDRICAMBI e per €. 220,45 a saldo fattura n. 1080/3 della Ditta Russo service;

**DI IMPUTARE** la somma complessiva pari ad €. 440,45 al Tit. I Funz.04 Serv. 04.05 codice 1.04.05.02/61 del bilancio passivo in corso di approvazione, nel rispetto dei 9/12 degli impegni 2012;

**Il responsabile finanziario  
rag. Serafina Larocca**

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile unico del procedimento è **Rag. Serafina LAROCCA**, a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

**Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA**  
**F.to Rag. Serafina LAROCCA**

---

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" il presente atto è regolare dal punto di vista contabile ed è dotato di copertura finanziaria.

Abriola li, **06/09/2013**

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**F.to Rag. Serafina LAROCCA**

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**EFFETTUATI** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**VISTO** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale, sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

**ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'emissione del mandato di pagamento di €. \_\_\_\_\_ a favore dei soggetti creditori come sopra indicati.

Abriola li, 06/09/2013

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**F.to: Rag. Serafina LAROCCA**

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **18/09/2013** al **03/10/2013**.

Abriola li, 18/09/2013

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dott. Gianleo PALLOTTINO**

---