

**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

N° 04 del 22-01-2016

Oggetto: **Intervento di Manutenzione Ordinaria Autocarro Fiat Doblò targato EA430CC,
Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di Gennaio nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 05 del 20/01/2016 si affidavano alla Ditta Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo i lavori di manutenzione ordinaria (tagliando motore e collaudo) del mezzo Autocarro Fiat Doblò Targato EA430CC;

Constatato che Ditta Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo ha trasmesso in data 21/01/2016 la fattura n. 24 del 21/01/2016 per Euro 324,83;

Rilevato che la stessa Ditta ha effettuato e garantito il lavoro richiesto e che pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Riscontrata la regolarità della richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, e attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 324,83 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z84181DE82**;

Acquisito il durc in data 21/01/2016;

Vista la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", verranno pubblicati sul sito online della Multiservice srl unipersonale nella sezione "Determinazioni".

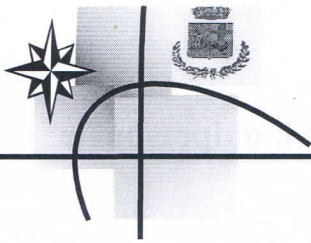
Visto l'articolo 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Gestione Servizi Comunali

Viale P. Nenni, snc - 07020 - Porto San Paolo (OT) - P.IVA 02015070903

Tel 0789/40455 - Fax 0789/480736 - e-mail multiservice.comune@tiscali.it

Pec: multiservicepsp@legalmail.it



DETERMINA

di liquidare la fattura n. 24 del 21/01/2016 di €. 324,83 (Iva inclusa), a favore della Ditta Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo per i lavori di manutenzione ordinaria (tagliando motore e collaudo) del mezzo Autocarro Fiat Doblò Targato EA430CC;
di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo, mediante bonifico sul C/C bancario indicato nella comunicazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

L'amministratore
Dott. Mario Pileri