



**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

N° 40 del 13-07-2015

Oggetto: Sostituzione Pneumatici Scarrabile Iveco 190 targato BG567TG,
Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di Luglio nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 42 del 15/06/2015 si affidava alla Ditta La Genovese Gomme spa la sostituzione di pneumatici anteriori e due pneumatici posteriori del carrello dello scarrabile Iveco 190 Targato BG567TG;

Costatato che Ditta La Genovese Gomme spa ha trasmesso in data 15/06/2015 la fattura n. OL V2 560869 del 15/06/2015 per Euro 1.806,94;

Rilevato che la stessa Ditta ha effettuato e garantito la fornitura richiesta 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 1.806,94 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **ZEA14F9AE0**;

Acquisito il durc in data 22/05/2015;

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 del Comune di Loiri Porto San Paolo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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. OL V2 560869 del 15/06/2015 di €. 1.806,94 (Iva inclusa), a favore della Ditta La Genovese Gomme spa per la sostituzione di pneumatici anteriori e due pneumatici posteriori del carrello dello scarrabile Iveco 190 Targato BG567TG;
di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta La Genovese Gomme spa, mediante bonifico sul C/C bancario indicato nella comunicazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

L'amministratore
Dott. Mario Pileri