



COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
(PROV. DI RAGUSA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

UFFICIO SCOLASTICO

REGISTRO DELL'AREA N. 226 DEL 29/10/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta G.A.R.M. di Cutello Giuseppe per lavori vari di carrozzeria eseguiti sugli scuolabus in uso al servizio scolastico.

UFFICIO DI SEGRETERIA

DET. N. 1242 DEL 31/10/2019

DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta G.A.R.M. di Cutello Giuseppe per lavori vari di carrozzeria eseguiti sugli scuolabus in uso al servizio scolastico.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO SCOLASTICO

Richiamata la Determinazione di quest'Area n. 202 del 24/09/2019, registro generale n. 1123 del 26/09/2019, con la quale è stata impegnata la somma di €232,00 compreso IVA per effettuare lavori vari di carrozzeria sugli scuolabus in uso al servizio scolastico affidando altresì il servizio de quo alla ditta G.A.R.M. di Cutello Giuseppe;

Vista la fattura n. 2/A del 21/10/2019 per l'importo di €232,00 compreso IVA, emessa dalla ditta G.A.R.M. di Cutello Giuseppe, recepita agli atti del Comune al protocollo n. 16061 del 22/10/2019 per i lavori sopra detti ;

Verificata la regolarità del lavoro eseguito, nonché la regolarità contributiva (Durc);

P R O P O N E

1. Di liquidare, per quanto specificato in premessa, alla ditta **G.A.R.M. di Cutello Giuseppe** con sede in Chiaramonte Gulfi, C.da Piano Zacchi n. 5/A, **CIG: ZE429DFDFC**, la fattura n. 2/A del 21/10/2019, la cui somma di **€232,00 comprensiva di IVA** trova imputazione come segue:
Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Cap. 549 BIL. 2019 - 2021;
2. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere in favore della Ditta sopracitata mandato di pagamento per il superiore importo mediante bonifico bancario con accredito presso: Banca Agricola Popolare Ragusa - Agenzia di Chiaramonte Gulfi
Codice IBAN: IT03K0200817002000004602428 (C/C dedicato).

Il Resp. del Servizio
F.to Paola Interlandi

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Esaminata la proposta del responsabile dell'ufficio scolastico avente ad oggetto:
“Liquidazione fattura alla Ditta G.A.R.M. di Cutello Giuseppe per lavori vari di carrozzeria eseguiti sugli scuolabus in uso al servizio scolastico.”

Visto il Decreto Sindacale n. 35 del 22.07.2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del D.Leg.vo n.267/00;

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta.

Il Responsabile ad interim
dell' Area Socio Assistenziale e Scolastica
F.to Antonio Nicosia

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 e succ. del D.Leg.vo n.267/00 e si annota l'impegno di spesa di **€232,00** come sopra.

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Giovanna Iannello