



# **COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA**

(Prov. di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari,9 – 89815 FRANCAVILLA ANGITOLA -- Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668 –  
e-mail: [comunefrancavilla@tin.it](mailto:comunefrancavilla@tin.it)

## **SETTORE 03 Area Tecnica**

### **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N°. 2 Registro Generale**  
DEL 09/01/2019

**N°. 1 Registro del Servizio**  
DEL 09/01/2019

Rag. n. \_\_\_\_\_

**Oggetto: IMPEGNO SPESA FORNITURA N. 2 PNEUMATICI SCUOLABUS  
EF734TB.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

adotta la seguente determinazione .

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, con la quale è stata assegnata al sottoscritto la gestione del capitolo inerente il servizio di cui all'oggetto;

ACCERTATA la disponibilità di fondi su tale assegnazione e la regolarità tecnico amministrativa relativa all'istruttoria della pratica di che trattasi;

VISTO il D. L.vo n.267 del 18/08/2000;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**CIG ZB7269FFC2**

- PREMESSO** che ai sensi del regolamento disciplina contratti del Comune questo Ufficio ha individuato l'infrascritto intervento prospettando, sulla base delle esigenze di servizio, la necessità di impegnare la spesa per l'acquisto di due pneumatici 195/75R16C per lo scuolabus targato: EF734TB in quanto usurati ed altri accessori (camera d'aria, ecc.);
- Che** allo scopo è stata contattata la ditta Fruci Domenico (P.I. 01208080794) e la quale ha fornito regolare preventivo di spesa mantenendo lo stesso prezzo effettuato per l'altro scuolabus e cioè di €. 240,00 IVA esclusa compreso equilibratura e convergenza;
- RITENUTO**, pertanto dover impegnare in dodicesima la somma di euro 292,80 sul cap. 920 Bilancio in corso di approvazione;
- VISTO** l'attestato di regolarità contabile attestante la copertura della spesa;

**D E T E R M I N A**

- Per** i motivi di cui in premessa impegnare in la somma di €. 240,00 da imputare al cap. 920 del Bilancio in corso di approvazione per la continuazione del servizio di trasporto degli alunni scuola elementare e media;
- Dare atto** che la fornitura verrà effettuata dalla ditta Fruci Domenico da Filadelfia per una spesa di €. 292,80 iva inclusa;
- che la liquidazione della spesa verrà effettuata a lavoro eseguito dietro presentazione di regolare fattura.

=====

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**(Geom. Ruggero LIMARDI)**

\_\_\_\_\_

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. n.67 del 18/08/2000.

li, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

f.to Ruggero LIMARDI

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

li, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

---

### ***COPIA CONFORME***

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

FRANCAVILLA ANGITOLA li

Il Responsabile del Servizio  
(Ruggero LIMARDI)

---