

COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO
Provincia VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ANNO FINANZIARIO 2016

Responsabile: Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE n. 61/TEC

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Euromaster Elvis Gomme di Domodossola (VB), per la sostituzione pneumatici Scuolabus comunale.

Giorno	TRE	Mese	MAGGIO	Anno	2016
--------	------------	------	---------------	------	-------------

P R E M E S S O

- Che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, nonché il bilancio pluriennale sono in corso di approvazione

PREMESSO CHE:

Con Determinazione n. 53/TEC del 12.04.16, si è provveduto ad affidare l'incarico per la sostituzione dei pneumatici dello Scuolabus comunale, come da preventivo agli atti, alla Ditta Euromaster Elvis Gomme con sede in Via Alcide De Gasperi n° 52 a Domodossola (VB), per un costo complessivo di €. 100,00 oltre IVA;

VISTA la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, e il successivo D.M. 3 aprile 2013, n. 55, sull'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti della PA;

VISTA la fattura n° 2016PA-0006 del 26.04.16, pervenuta in data 28.04.16 Prot. n° 1016, all'indirizzo di posta certificata del comune e presentata dalla Ditta Euromaster Elvis Gomme con sede in Via Alcide De Gasperi n° 52 a Domodossola (VB) P.IVA: 01606590030, dell'importo complessivo di €. 122,00 IVA compresa, relativa all'incarico di cui sopra;

Visto il Decreto Sindacale n. 3/15 del 01.03.15 con il quale il Geom. Fabbri Maurizio è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTI:

- 1) gli Art. 107-109 del D.lgs n° 267/00, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- 2) Il D.Lgs 267/2000 e il Regolamento comunale di contabilità;
- 3) Il D.Lgs 12.04.2006, n° 163 e s.m.i.
- 4) Il D.P.R. 25.01.2000, n° 34;
- 5) Il D.P.R. 05/10/2010 n. 207

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare alla Ditta Euromaster Elvis Gomme con sede in Via Alcide De Gasperi n° 52 a Domodossola (VB) P.IVA: 01606590030, la fattura n° 2016PA-0006 del 26.04.16, pervenuta in data 28.04.16 Prot. n° 1016, all'indirizzo di posta certificata del comune di Antrona, dell'importo complessivo di €. 122,00 IVA compresa relativa alla sostituzione dei pneumatici dello Scuolabus comunale;
- 2) di dare atto che la spesa ammontante in €. 122,00 IVA compresa è imputata come segue:

IMPORTO	D.LGS 118/2011					
	VOCE/ CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIVELLO PIANO FINANZIARIO	CIG
€. 122,00	2770/2	10	05	103	U.1.03.01.02.999	Z471962B38

- 3) di trasmettere la presente al Responsabile del servizio Finanziario, al Responsabile dell'area amministrativa e all'ufficio tecnico comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FABBRI GEOM. MAURIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08/2000, n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e pertanto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Antrona Schieranco, lì **02/05/2016**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
F.to FABBRI GEOM. MAURIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Antrona Schieranco, lì **02/05/2016**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to CLAUDIO SIMONA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Antrona Schieranco, lì **09/05/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BOGGI GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno **09/05/2016** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Antrona Schieranco, lì **09/05/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BOGGI GIOVANNI