



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎0974952031 📠0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

Prot. n. 1524 del 12.3.2013

N. Registro Generale 104 del 02.05.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 057 del 11/03/2013

Oggetto : "Servizio recupero e ritiro veicolo destinato alla rottamazione. Targa: SA133331 - Telaio ATM3T/502803" impegno e liquidazione della somma di € 110,00 - CIG ZC3090D9EC

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilatredici, il giorno 11 del mese di marzo

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2013 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con delibera di C. C. n. 34 del 22/11/2012;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- che il comune di Rofrano doveva rottamare un autoveicolo *marca Piaggio modello APE* ex Targa **SA133331** Telaio **ATM3T/502803**;
- che per le Vie brevi è stata interpellata la ditta *Autodemolizioni Tafuri Mario con sede in Via Barca, 38, 84036 Sala Consilina (SA)* per il recupero e demolizione del veicolo sopra descritto;
- che la ditta *Autodemolizioni Tafuri Mario* ha provveduto al recupero ed alla demolizione/rottamazione del veicolo, giusta formulario di carico XFIR001098/12 del 25/01/2013 (1^a copia) e scarico del 28/01/2013 (4^a) copia;

Visto

- il formulario di carico e scarico n. XFIR001098/12;
- la certificazione di avvenuta radiazione al P.R.A. del 12/02/2013 dell'autoveicolo *marca Piaggio modello APE* ex Targa **SA133331** - Estremi Radiazione P.R.A.: data **05/02/2013**; Estremi P.R.A. **13/A022094S**; Ufficio P.R.A. **SALERNO**; Progressivo Registro P.S. n. **162/2013**;
- La comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 163/2010, con la quale si trasmettono i seguenti dati: Codice Iban **IT 18 U 05392 76410 000000007564**;
- La fattura n. 72 del 09/02/2013 emessa dalla ditta *Autodemolizioni Tafuri Mario* a fronte del servizio reso in oggetto indicato;

Rilevato che il servizio in oggetto del T.U.E.L. del 18/08/2000, n. 267 è necessario assumere in via preventiva l'impegno della spesa;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 12405 del bilancio di previsione 2013, gestione competenze;

Dato atto, ancora, che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co 4, D.L.vo 267/2000 e s. m. e i.;

Visti:

- L'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti di lavori, sevizi e forniture;

- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- La delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Espresso parere di regolarità tecnica dell'impegno suddetto;
Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di impegnare la somma di € 110,00, a favore della ditta "Autodemolizioni Tafuri Mario", necessaria per il pagamento del servizio in oggetto sul cap. n. 17h015, gestione competenze;
2. Di liquidare l'importo € 110,00, IVA inclusa, a favore della ditta Autodemolizioni Tafuri Mario con sede in Via Barca, 38, 84036 Sala Consilina (SA), a saldo della fattura 72 del 09/02/2013, emessa a fronte del servizio reso in oggetto indicato, ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CIG ZC3090D9EC;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT 18 U 05392 76410 000000007564;
5. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno e l'emissione del conseguente titolo di spesa;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
7. Di trasmettere la presente determina al Responsabile dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione di rito.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Il Compilatore-Tecnico Istruttore
Geom. Umberto Pellegrino



Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Ferraro



Il Responsabile del servizio finanziario

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

Esprime

parere favorevole
in merito alla regolarità contabile.

parere sfavorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
-dott. Pasquale Cetrola-

