



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

64049 TOSSICIA (TE)

Tel. 0861/698522-23 Fax. 0861/698718 C.F. 80005270675

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

AFFARI GENERALI

Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS

DETERMINAZIONE

Numero 77 del 11-10-2018

Registro Generale N° 185 del 11-10-2018

ORIGINALE

**Oggetto: Liquidazione fattura - FIAT Ducato CY 342 EG -
Ditta Autofficina FIORE srl di Ornano Grande di
Colledara per cambio urgente della batteria - CIG
Z7625283A7**

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio atto n. 14 del 02.07.2018 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

PREMESSO che questa Comunità Montana ha provveduto ai lavori straordinari ed urgenti di manutenzione all'automezzo lavori di proprietà dell'Ente Fiat Ducato Targa CY 342 EG;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. del 27.07.2018 (Reg.Gen.n. del 27.07.2018) con la quale si è provveduto, all'affidamento dei lavori straordinari ed urgenti di manutenzione dell'automezzo di proprietà dell'Ente Fiat Ducato Targa CY 342 EG all'Autofficina FIORE srl di F.ne Ornano Grande di Colledara impegnando la spesa di € 208,10;

VISTA la richiesta della Ditta dell'Autofficina FIORE srl di F.ne Ornano Grande di Colledara di liquidazione della fattura n. 4/PA del 05.10.2018 dell'importo di € 208,10;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

VISTO il Bilancio 2018;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

- 1) liquidare, per quanto in premessa, alla Ditta Autofficina FIORE srl di F.ne Ornano Grande di Colledara, l'importo di € 170,57 a saldo della fattura indicata in premessa, con imputazione della spesa al Cap. 1291.1 voce: Spese per automezzi Serv.Sociali Manutenzione Meccanica - Bilancio 2018 Codice Bilancio 01.03 - 1.03.02.09.001 al numero di impegno 150/2017;
- 2) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 37,53 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato "split payment" con imputazione con imputazione di cui al punto 1);
- 3) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai pagamenti suddetti, con imputazione di cui al punto 1) e 2).===

Il Responsabile AFFARI
GENERALI
ENZO DE DOMINICIS

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 10-10-2018

Il Responsabile del Servizio
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 11-10-2018

Il Responsabile della
Pubblicazione
DE DOMINICIS ENZO