

COMUNE DI SANT'APOLLINARE (FR)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO - SIG. ROSSI APOLLINARE ROMEO - SERVIZI
SCOLASTICI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E BIBLIOTECA

N. 109 DEL 22.09.2011

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011/2012 – REVISIONE SCUOLABUS
TARGATO CR 678 AN – REVISIONE TACHIGRAFO – SOSTITUZIONE PNEUMATICI –
LIQUIDAZIONE SPESA.

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 10.00, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota sindacale del 08.10.2009 con la quale si dispone l'attuazione delle nomine di cui all' art. 109 del D. LGS n.° 267 del 18/08/2000 ed altresì, si individuano i responsabili dei servizi e i limiti di competenza per la menzionata attuazione delle norme sopra richiamate;

DATO ATTO:

- Che con l'inizio dell'anno scolastico 2011/2012 si è reso necessario ed obbligatorio, ai fini della sicurezza degli alunni trasportati, alla revisione di legge dello Scuolabus Mercedes targato CB 678 AN, oltre alla revisione del tachigrafo ed alla sostituzione dei pneumatici;
- Che l'affidamento dei lavori è stato affidato alle seguenti ditte, come da preventivi allegati:
 - 1) Alla ditta Carbone Marcello da Pignataro Interamna per la taratura annuale del tachigrafo al prezzo di € 84,00, IVA inclusa;
 - 2) Alla ditta EVANGELISTA ERCOLE BALDINI da Pignataro Interamna per la sostituzione di n. 4 pneumatici marca UNIROYAL 195/70-15 al prezzo di € 400,00, IVA e montaggio inclusi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 95 dell'08-09-2011, concernente l'assunzione dell'impegno di spesa per sostituzione pneumatici allo scuolabus e taratura annuale del tachigrafo;

VISTA la fattura n. 25 del 09-09-2011, emessa dalla ditta Evangelista Ercole da San Giorgio a Liri per la sostituzione di n. 4 pneumatici del tipo ivi descritto, nell'importo di € 432,00;

VISTA la fattura n. 462 dell'8-9-2011, emessa dalla ditta Carbone Marcello da Pignataro Interamna per taratura annuale sullo scuolabus targato CR678AN, nell'importo complessivo di € 84,00;

RITENUTO quindi di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Liquidare la complessiva spesa di € 516,00 come al seguito:
 - Per € 432,00 alla ditta Evangelista Ercole da San Giorgio a Liri, a saldo fattura n. 25 del 09-09-2011 per la fornitura di n. 4 pneumatici per lo Scuolabus targato CB 678 AN;

- Per € 84,00 alla ditta CARBONE Marcello da Pignataro Interamna, a saldo fattura n. 462 dell'08-09-2011 per taratura annuale tachigrafo Scuolabus targato CB 678AN;

3. Dare atto che la spesa di € 516,00 è imputata al Cap. 4500 del bilancio 2011, come da apposito impegno di spesa assunto con determinazione n.95/2011.
SANT'APOLLINARE, li 22.09.2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI APOLLINARE ROMEO

[Handwritten signature]

Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile e gli adempimenti consequenziali.
SANT'APOLLINARE, Li 22.09.2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rossi Apollinare Romeo

[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.

Si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa.

EMESSO MANDATO
N. 756 / 05 OTT. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Reg. Biagio CASTELLI

[Handwritten signature]



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato attesta che copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in Data 05-10-2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubblicazioni N. 607

Sant'Apollinare, li 05-10-2011

[Handwritten signature]