



XIX COMUNITA' MONTANA "L'ARCO DEGLI AURUNCI"

Ausonia, Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano, Esperia,
Sant'Andrea del Garigliano, Vallemaio

Via Ravegrossa, n.2 - 03045 Esperia (FR)
Tel. 0776.937202 Fax 0776.937595
Cod. Fisc. 90013890604

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 4 del 21/10/2021

Reg. generale n. 99 del 21/10/2021

Oggetto: Impegno di spesa per affidamento lavori di manutenzione dell'automezzo Mitsubishi L200 targato DV421VG alle ditte SOACAR snc di S. Giorgio a Liri e CAR-PNEUS snc di S. Giorgio a Liri.

CIG: Z12339145F (CAR-PNEUS snc)

CIG: Z683391500 (SOACAR snc)

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente

PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

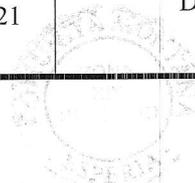
per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 1.107,50 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
10130202	10130202		1.107,50

Esperia, li 21/10/2021

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Dott. Michele De Luca



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che per garantire la funzionalità e la sicurezza nell'utilizzo dell'automezzo dell'Ente Mitsubishi L200 targato DV421VG si è provveduto a richiedere i seguenti preventivi:

- Ditta CAR-PNEUS snc di S. Giorgio a Liri, prot. n. 823 del 30/08/2021 per la fornitura di n. 4 pneumatici 245/65/17 quattro stagioni "Pirelli" ed equilibratura per un importo di € 650,00 (IVA compresa);
- Ditta Autofficina SOACAR snc di San Giorgio a Liri, prot. n. 824 del 30/08/2021 per manutenzione e pezzi da sostituire per un importo di € 375,00 (oltre IVA);

RISCONTRATA la congruità dei predetti preventivi;

ACQUISITI i codici CIG relativi alle suddette prestazioni come segue:

- Ditta CAR-PNEUS snc di S. Giorgio a Liri codice CIG Z12339145F;
- Ditta Autofficina SOACAR snc di San Giorgio a Liri codice CIG Z683391500;

ATTESO che occorre provvedere all'impegno di spesa necessario per le predette forniture;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
 - di affidare alla ditta CAR-PNEUS snc di S. Giorgio a Liri la fornitura di n. 4 pneumatici 245/65/17 quattro stagioni "Pirelli" ed equilibratura per un importo di € 650,00 (IVA compresa);
 - di affidare alla ditta SOACAR snc di S. Giorgio a Liri i lavori di manutenzione e pezzi da sostituire per un importo di € 457,50 (IVA compresa);
2. di imputare la spesa in oggetto per l'importo complessivo di € 1.107,50 sul bilancio dell'ente al capitolo 10130202 del corrente bilancio;
3. il presente atto viene trasmesso all'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale della Comunità Montana.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 21/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. VINCENZO ZOTTOLA



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 21 OTT. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 21/10/2021



II SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE

