



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

4^a
A
R
E
A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
SERVIZI SCOLASTICI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 1558 data 21.12.2009

OGGETTO

Liquidazione spese per esecuzione interventi di manutenzione su scuolabus comunali e su automezzi impiegati nel servizio di trasporto agevolato.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria

data 03-02-2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Battiston Alberto

_____ FIRMATO _____

UFF. PROPONENTE

- SOCIO SANITARIO
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 21/12/2009 - REGISTRO INTERNO N. 263
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 0

OGGETTO: Liquidazione spese per esecuzione interventi di manutenzione su scuolabus comunali e su automezzi impiegati nel servizio di trasporto agevolato

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazioni N 902 del 17/07/2009 e N 1547 del 21/12/2009 sono stati assunti appositi impegni di spesa per effettuare, relativamente all'anno in corso, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire la piena efficienza degli scuolabus in dotazione a questo Ente, individuando nel contempo le ditte incaricate della relativa esecuzione;
- con determinazione N 112 del 21/01/2009 é stato assunto apposito impegno di spesa per effettuare, relativamente all'anno in corso, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire la piena efficienza degli automezzi comunali impiegati nel servizio di trasporto agevolato, individuando nel contempo le ditte incaricate della relativa esecuzione;
- con determinazione N 932 del 14/07/2008 si è provveduto ad affidare alla ditta "Il Gommista" di Sarto Luigi & C. snc, con sede a Porto Viro, Via XXV Aprile 10/D, la fornitura ed il montaggio dei pneumatici sugli scuolabus comunali, nonché l'esecuzione dei relativi interventi atti a verificare l'assetto globale dei pneumatici stessi, assumendone nel contempo il relativo impegno di spesa, impegno valido fino al totale montaggio di tutti i pneumatici previsti dall'affidamento in parola;

VISTE ora le fatture di seguito meglio specificate, dell'importo complessivo di **€ 3.872,57** presentate dalle ditte a fianco delle stesse indicate per le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati in vari mesi dell'anno in corso sugli scuolabus comunali e sugli automezzi impiegati nel servizio di trasporto agevolato;

FATTO presente che:

- la fattura N 404 del 31/08/2009, dell'importo complessivo di **€ 43,00**, presentata dalla ditta Mancin Antonio di Donzella, comprende sia la spesa per un intervento di manutenzione ordinaria sull'automezzo targato DT356JR, impiegato nel servizio di trasporto agevolato, e sia la spesa per la fornitura di lubrificante al medesimo automezzo;
- la spesa per l'intervento di manutenzione ordinaria ammonta a complessivi **€ 17,00**;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture di seguito meglio specificate per l'importo a fianco di ciascuna indicato avendone accertata la piena regolarità sia agli effetti dell'IVA e sia per quanto concerne i lavori eseguiti;

VISTO l'articolo 184 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:

1) di liquidare in complessivi **€ 3.846,57** e pagare alle ditte sottoelencate, le fatture a fianco di ciascuna specificate;

Ditta	Fattura			
	Numero	Data	Importo	Importo da liquidare
Mancin Antonio- Viale G. Di Vittorio 99- Porto Tolle	402	31/08/2009	€ 35,00	€ 35,00
	404	31/08/2009	€ 43,00	€ 17,00
	488	30/09/2009	€ 86,00	€ 86,00
	547	31/10/2009	€ 72,40	€ 72,40
	584	30/11/2009	€ 126,00	€ 126,00
Crepaldi Samuele- Viale G. Di Vittorio 14- Porto Tolle	183	30/09/2009	€ 234,50	€ 234,50
	207	29/10/2009	€ 367,70	€ 367,70
Il Gommista di Sarto Luigi & C. snc- Via XXV Aprile 10/D- Porto Viro	51/968	28/10/2009	€ 28,03	€ 28,03
Rosestolato Giancarlo- S.S. Romea 20- Taglio di Po	813	21/10/2009	€ 804,78	€ 804,78
Special Bus F.lli Bortolato s.r.l.- Via Saragat 15- Mirano(VE)	434	28/09/2009	€ 285,11	€ 285,11
Giorgio Pezzolato- Via D. Campion 13- Porto Tolle	22	18/11/2009	€ 480,00	€ 480,00
Marangon Giuseppe & Figlio s.n.c. di Marangon Marco & C.- Via del Lavoro 37- Taglio di Po	261	30/10/2009	€ 364,75	€ 364,75
	283	27/11/2009	€ 418,98	€ 418,98
Arcobaleno Autocarrozzeria di Greguoldo Graziano- Via Delle Industrie 39	71	12/10/2009	€ 526,32	€ 526,32

2) di imputare la spesa complessiva di **€ 3.846,57** nel modo che segue:

- per **€ 3.794,57** al fondo di cui al Capitolo 2340 del bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03, dotato di idonea disponibilità;
- per **€ 52,00** al fondo di cui al Capitolo 4346 del bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, dotato di idonea disponibilità.

Ai sensi dell'articolo 184, commi 3° e 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per essere sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.to Dott.ssa Armida Panizzo -