



# Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

## DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**Numero Generale 812**  
**del 06/06/2013**

Numero Area 169  
del 21/05/2013

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA "ORA"  
PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT IVECO DAILY PZ 278430 DAILY AK  
171 LK

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di maggio, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

style='border-collapse:collapse'>

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**RICHIAMATA** la determina generale n.319 del 06/03/2013 con la quale, è stato assunto impegno di spesa per il servizio di riparazione degli automezzi comunali Fiat Iveco DAILY PZ 278430 e DAILY AK 171 LK in dotazione all'Area Infrastrutture e Mobilità

**VISTI** gli artt. 184 e 185 del T.u.e.l. nonché gli artt.27- 28 e 29 del vigente regolamento di contabilità, che disciplinano il procedimento di spesa con riferimento alla fase della liquidazione;

**VISTE ed ESAMINATE** le fatture all'uopo prodotte dall'officina Meccanica "ORA" sulle quali risultano riportati gli estremi di assunzione dei relativi impegni di spesa;

**CONSIDERATO** che con l'istruttoria condotta sui seguenti documenti a corredo dell'atto in via di adozione:

fattura n.42 del 25.03.2013	€. 423,50
fattura n.43 del 26.03.2013	€ 223,85

è stata accertata la rispondenza della fornitura (prestazione o lavori) effettuata , ai requisiti quali-quantitativi convenuti e l'osservanza dei termini, delle condizioni e dei prezzi pattuiti;

**CONSIDERATO** che le relative necessarie disponibilità finanziarie risultano tuttora sussistere (entro i limiti del relativo impegno di spesa assunto) sui seguenti interventi del bilancio 2013 in esercizio provvisorio

TIT.	FUNZ.	SERV.	INTER	CAP.	ART	IMPORTO	IMP
1	01	8	3	13810	2	647,35	<b>466/2013</b>

**DARE ATTO** che sull'impegno **n. 466/2013** si è determinata un'economia di **€ 3,50**

#### D I S P O N E

1) **LA LIQUIDAZIONE** della complessiva somma di €. 647,35 in favore della Officina Meccanica "ORA" a saldo delle fatture n.42 del 25.03.2013 e n. 43 del 26.03.2013 per il servizio di riparazione degli automezzi comunali Fiat Iveco DAILY PZ 278430 e DAILY AK 171 LK utilizzata dall'Area Infrastrutture e Mobilità con imputazione della stessa come in dettaglio evidenziato nella premessa parte narrativa;

2) **L'EMISSIONE** del relativo mandato di pagamento.

#### IL RESPONSABILE

Visto l'art.191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;

---

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' TECNICA Dr. Nicola DE SIMONE  
Melfi, lì 27/05/2013

L'ISTRUTTORE  
Assunta LUFRANO

---

**Il Responsabile del Servizio**  
Dr. Nicola DE SIMONE

---

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Importo	T.F.S.I.	Anno	Num.	Peg	Art.	Stanziamento	Disponibilità	Num. Mand.	Data Mandato
---------	----------	------	------	-----	------	--------------	---------------	------------	--------------

Visto l'art. 151 e l'art. 153 comma 5 del medesimo T.U. ;  
Visti gli artt. 30, 35 e 36 del vigente regolamento di contabilità comunale;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE ATTESA LA  
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA

Melfi, lì 06/06/2013

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
Dr. Nicola DE SIMONE

---

---