



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## AREA 3^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 12/03/2020  
REGISTRO GENERALE N. 412 DEL 03/07/2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 01 del 02/03/2020 alla ditta Incardona Santino per la manutenzione ordinaria dello Scuolabus targato FS488WH - CIG **Z1D2C6C64E**

---

### IL CAPO AREA

**Atteso** che nel parco macchine del Comune di Raddusa vi è uno Scuolabus targato FS488WH in dotazione all'U.T.C. per il trasporto giornaliero scolastico;

**Considerato** che per garantire la sicurezza dei bambini trasportati e la sicurezza delle persone occorre una manutenzione ordinaria in particolare è necessario che vengano sostituiti i pneumatici;

**Vista** la determina dirigenziale n. 366 del 03/12/2019, reg. gen. 701 del 05/12/2029, con cui si impegnavano le somme necessarie per la manutenzione ordinaria dello Scuolabus, incaricando l'Officina Meccanica di Incardona Santino;

**Considerato** che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

**Vista** la fattura n. 01 del 02/03/2020 dell'Officina Meccanica di Incardona Santino di € 1.350,00, per i lavori eseguiti sul mezzo di che trattasi;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 07/07/2020);

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

**Visto** l'art.184 del TUEL;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

**Visti** gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

**Vista** la determina sindacale n.13 del 28/03/2019 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Incardona Santino, P.IVA: 02939600876, a saldo della fattura n. 01 del 02/03/2020, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 2448 al n. 03/03/2020, la somma di € 1.350,00, per la manutenzione ordinaria dello Scuolabus targato FS488WH;
2. **Di dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.**
3. **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
4. **Di prelevare** la complessiva somma di €1.350,00, dal Cap. 169100 impegno n. 1345/19 del Bilancio 2019, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 366 del 03/12/2019- r.g. n. 701 del 05/12/2019;
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
6. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

  
**IL CAPO AREA**  
**(dott. arch. Liborio Giovanni Pavone)**

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

|               |            |
|---------------|------------|
| IMPEGNO:      | N. 1345/19 |
| LIQUIDAZIONE: | N. _____   |
| MANDATO:      | N. _____   |
| REVERSALE:    | N. _____   |

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**(Dott. Luciano Frazzetta)**

\_\_\_\_\_