

COMUNE DI CABELLA LIGURE
Provincia di Alessandria
Via Martiri della Libertà 4 - 15060 Cabella Ligure
Tel. 0143/919557 - 99430 - Fax 0143/919700

DATA 12.06.2019
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
n.27/2019

DETERMINA

OGGETTO: ACQUISTO MINIBUS PER TRASPORTO ALUNNI – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

- la Deliberazione del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 6 del 6.04.2019, esecutiva Richiamate:

ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2019/2021;

- la Deliberazione n. 24 del 23.04.2019 della Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), parte finanziaria con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ai vari centri di costo - Responsabili di Area;

Richiamata, altresì, la Deliberazione n.49 del 20.11.2018 della Giunta Comunale con cui sono state dati indirizzi dall'Amministrazione comunale al sottoscritto e assegnate le relative risorse, in merito alla necessità di provvedere all'acquisto di un automezzo (minibus) di n.9 posti, munito di n.4 ruote motrici e di dimensione adeguate alla percorribilità delle strade di montagna (490-190-190);

DATO ATTO che è stato dato seguito mediante accettazione del preventivo di massima assunto al prot. dell'ente n.3015 del 23.10.2018,

DATO ATTO che il mezzo è disponibile per la consegna presso la sede della Ditta Demergasso snc – service partner Volkswagen con sede a Busalla in qualità di intermediario ;

Visto che è stata emessa regolare fattura elettronica n.191FV002557 in data 31.05.2019 dal parte della Ditta DI VIESTO spa con sede in Torino ed è necessario procedere al pagamento per effettuare l'immatricolazione del mezzo;

VISTI i seguenti importi riportati in Fatt. N. 191FV002557 del 31.05.2019 Imponibile € 24.793,50 oltre IVA € 5.454,57 oltre alla spesa pari a €649,92 per messa su strada /(esente da IVA) per il totale complessivo di € 30.899,99, al quale viene detratto l'importo di € 6.000,00 relativo alla permuta del mezzo SUZUKI Gran Vitara di proprietà di questo Ente;

VISTO, inoltre la Fatt.n. 191FA001592 del 04.06.2019 relativa alle spese gestione usato di €245,90 oltre IVA pari a € 54,10 per il totale complessivo di € 300,00;

Visto:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

I -Viste le Fatture elettroniche n.191FV002557 del 31.05.2019 e n.191FA001592 del 04.06.2019 di provvedere alla liquidazione della spesa per la fornitura e installazione di un server, come meglio specificato in premessa, sul PEG 208 Missione 04 Programma 07 Titolo 2

Bilancio di Rif.	Importo (iva compresa) €	Missione	Programma	Titolo	P.E.G.	Codice conto finanziario
2019 Residui	€ 24.924,99	04	07	2	208	==
2019 Residui	€ 300,00	04	07	2	208	

Il Responsabile Area Finanziaria
A. Barone



VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio



N. Reg. Pubblicazioni

Il messo comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

DAL 1.5 GIU 2019

Cabella L., 1.5 GIU 2019

IL MESSO COMUNALE

