



# COMUNE DI JONADI

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Tel. 0963/260684 - Fax 260669 - Codice Fiscale N. 00323420794

## AREA TECNICA

<b>DETERMINA</b>	<b>N.75</b>	<b>Del 19.06.2024</b>
------------------	-------------	-----------------------

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOCARRO IVECO DAILY MODELLO 35C11 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA EUROCAR SRLS - CIG: ZFA3DF3206**

### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

#### VISTI:

- il T.U.O.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 36/2023

**VISTO** il Decreto del sindaco n. 05 del 27/03/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

#### PREMESSO che :

- con determinazione n. 228 del 29/12/2023 il Comune di Jonadi ha provveduto all'acquisto dello autocarro Iveco Daily modello 35C11 della DITTA EUROCAR SRLS , P.IVA: 03837600794;
- con la citata determinazione è stata impegnata, tra l'altro, la somma di € 530,00 per l'espletamento delle pratiche per il passaggio di proprietà dell'autocarro Iveco Daily modello 35C11, dando l'incarico di tutto ciò alla DITTA EUROCAR SRLS , P.IVA: 03837600794;

**ATTESO** che la suddetta ditta ha provveduto a quanto sopra esposto;

**VISTA** la fattura n. 4/24 del 17/06/2024, di € 530,00, presentata dalla DITTA EUROCAR SRLS;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione;

**CONSIDERATO** che la posizione contributiva della ditta risulta essere regolare;

**VISTI** gli artt.107, 183 e/o 184 del D. L.vo 18/8/2000, n.267;

**VISTO** l'art.28 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

### DETERMINA

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare la somma di € 530,00, iva inclusa, in favore alla DITTA EUROCAR SRLS , P.IVA: 03837600794, la fattura n. 4/24 del 17/06/2024, di € 530,00;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EUROCAR SRLS	4/24 del 17/06/2024	€ 530,00	no	<b>737</b>	316/2023	<b>ZFA3DF3206</b>

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT=====)

**Il Responsabile Area Tecnica LL.PP  
Arch. Francesco La Bella**

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Addi, 19.06.2024

L.n. 148-2024

**Il Responsabile del Serv. Finanziario  
(Dr.ssa Mariarosaria Corrado)**

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene fissata all'Albo Pretorio a partire dal giorno ..... per 15 giorni consecutivi reg. n.

IL MESSO .....