



# COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

## UFFICIO TECNICO

### COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 152 del 18/09/2014

OGGETTO :

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASL E DITTA CATER PER MANUTENZIONE MEZZI E CORSI DI AGGIORNAMENTO**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**adotta la seguente determinazione**

Visto che si è dovuto provvedere in via d'urgenza ad effettuare verifiche all'apparecchio di sollevamento (piattaforma) presso la ASL dell'Aquila;

Considerato che è stata effettuata una manutenzione al nostro mezzo Palazzani presso la ditta CATER di Penne;

Considerato che è obbligatorio per gli autisti di escavatori e terne un corso di aggiornamento e che il solo dipendente Spera Vincenzo ha provveduto a tale adempimento in via d'urgenza, che prossimamente anche l'autista Chella Domenico dovrà effettuare lo stesso corso;

Vista la necessità di impegnare la somma di €301,34 alla USL dell'Aquila per i motivi sopra esposti ed € 268,64 per manutenzione più €439,20 per n.2 corsi obbligatori per autisti escavatori e terne di cui uno già effettuato dal dipendente Spera Vincenzo e l'altro da effettuare prossimamente dal dipendente Chella Domenico presso la ditta CATER di Penne;

Considerato che le sopra esposte spese sono state effettuate in via d'urgenza per assicurare il servizio (impossibilità di usare i mezzi speciali);

Vista la necessità ed urgenza di impegnare la suddetta somma

#### D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante della presente determinazione;
2. Di impegnare e contestualmente liquidare alla ASL la fattura n° 921/e del 02/07/2014 di €301,34 per il servizio di verifica dell'apparecchio di sollevamento in dotazione dell'ente sul cap. 1726/2 del bilancio c.a. che presenta la dovuta disponibilità;
3. Di impegnare alla ditta CA.TER di Penne la somma complessiva di €439,20 per i corsi dei 2 autisti imputandola sul cap.1726/2 del bilancio del c.a. e di provvedere contestualmente alla liquidazione della

sola somma di €219,60 relativa alla fattura n° 329 del 30/6/2014 per il corso effettuato nel mese di giugno dall'autista Sig. Spera Vincenzo, la restante somma sarà liquidata a presentazione della fattura relativa al corso che effettuerà il 2° autista Sig. Chella Domenico ;

3. Impegnare e liquidare contestualmente la restante somma di € 268,64 alla ditta CA. TER per la manutenzione del mezzo Palazzani PB 60 sul cap. 1576/2 del bilancio c.a. che presenta la dovuta disponibilità.

SETTORE: SETTORE TECNICO

---

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE  
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

---

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, li 18-09-2014

IL RESPONSABILE  
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

---

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, li 10-10-2014

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to MELCHIORRE NADIA

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, li 10-10-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MELCHIORRE ANGELO

---