

Originale

Copia

COMUNE DI CITTAREALE

(Provincia di Rieti)

SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: Arch. Claudia Tosti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 233 del 24.09.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione autobus IVECO targa DM152RY.
CIG: ZEC29E1B98

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso che si rende necessario effettuare dei lavori di riparazione dell'autobus IVECO targa DM152RY, al fine di effettuare la revisione periodica;

Effettuata una informale indagine di mercato tra gli operatori del settore;

Vista la disponibilità della Ditta EUROCAR s.r.l. con sede in Via E. Greco, snc - 02100 Rieti, ad effettuare l'intervento suddetto;

Visto il preventivo di spesa Prot. 4910 del 26.06.2019 inviato dalla Ditta EUROCAR s.r.l. con sede in Via E. Greco, snc - 02100 Rieti, per un importo pari ad € 2.500,51 oltre IVA, per i lavori di riparazione autobus IVECO targa DM152RY;

Rilevato che la spesa complessiva ammonta ad € 3.050,62 IVA inclusa per il lavori di riparazione sopra citati;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS_17062530 del 23.06.2019 ed acquisito presso i Ns. uffici in data 24.09.2019 Prot. n° 7320 con il quale si certifica la regolarità contributiva della suddetta Ditta fino alla data del 21.10.2019

Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 18.09.2017, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Gestione del Territorio e Tutela;

Visto il D.lgvo 18/08/2000, n. 267;

Visti gli artt. 107, 183 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il Vigente regolamento dei contratti – Servizi e forniture;

DETERMINA

1. **di affidare** alla **Ditta EUROCAR s.r.l. con sede in Via E. Greco, snc - 02100 Rieti**, i lavori di riparazione autobus IVECO targa DM152RY, per un importo pari ad € 2500,51 oltre ad € 550,11 per IVA e così per complessivi € **3050,62**, come da preventivo allegato;
2. **di impegnare** la suddetta somma pari ad € **3050,62** al **Cap. 538/1 1.3.2** del Bilancio Comunale 2019 **Gestione Residui**;
3. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per il visto di competenza.
4. **Di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento per dieci giorni all'albo pretorio.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Claudia Tosti



MODULO PREVENTIVO

 COMUNE DI CITTAREALE
PIAZZA S. MARIA, 2
02010 CITTAREALE RI

N.	Data	Cod Tipo Movimento	Cod Tipo Pagamento
5763	19/06/2019	501	06
Cliente	Partita IVA	Cod. Fiscale	
33	00122890577		
Mod. Veicolo	Targa	Telaio	Km
3491 - 50C18 CA /P	DM152RY	05683869	

Codice	Descrizione	Listino	Quantità	Sc. 1	Sc. 2	Netto	IVA
	MANODOPERA	35.00	24.00	0.00	0.00	840.00	ART17
42561251	SUPPORTO ALBERO TRASMISSIONE	250.69	1.00	20.00	0.00	200.55	ART17
0000504277459	BOCCOLA ELASTICA	44.57	6.00	10.00	0.00	240.68	ART17
504277460	BOCCOLA ELASTICA	37.00	2.00	10.00	0.00	66.60	ART17
0000093801623	SILENTBLOC	14.00	4.00	15.00	0.00	47.60	ART17
0000093801557	TASSELLO GOMMA	4.02	2.00	10.00	0.00	7.24	22
0000093808935	BOCCOLA ELASTICA	20.51	4.00	10.00	0.00	73.84	ART17
	PULIZIA GENERALE TAPPEZERIA	450.00	1.00	0.00	0.00	450.00	ART17
	ADESIVO ALLACCIARE LE CINTURE	1.50	18.00	0.00	0.00	27.00	ART17
2	MATERIALE DI CONSUMO	5.00	1.00	0.00	0.00	5.00	ART17
35	SPESE DI TRASPORTO	12.00	1.00	0.00	0.00	12.00	ART17
16	PROVA FRENI	10.00	2.00	0.00	0.00	20.00	ART17
	PROVA FUMI	10.00	1.00	0.00	0.00	10.00	ART17
	PULIZIA E VERNICIATURA SOTTOTE	500.00	1.00	0.00	0.00	500.00	ART17

Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione
7.24	22	1.59	ALIQUOTA 22%
2493.27	ART17	548.52	IVA EX ART 17 -TER

Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Fattura
2500.51	550.11	3050.62

EUROCAR SRL
Via E. Greco snc - 02100 Rieti
C.F./P. IVA 10290611002

Il totale preventivo è pari a quanto indicato sopra, salvo complicazioni.
Il lavoro viene eseguito alla perfetta regola d'arte

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Capitolo 538/1 1.3.2 € 3.050,62

Cittareale 24.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Meri BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 578

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal 27/09/18 al 07/10/18

Cittareale li 27/09/18

Per IL MESSO COMUNALE
F.to Lucia COCOCCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

E' copia conforme all'originale

Cittareale 27/09/18



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Simona VULPIANI

Simona Vulpiani

La presente determinazione si trasmette per copia conforme all'originale:

- Sindaco
- Ufficio Segreteria Affari Generali
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Demografici
- Ufficio Centro Elettronico
- Ufficio Affari Sociali
- Ufficio Attività Scolastiche
- Ufficio Attività Culturali, Educative e per la Formazione
- Ufficio Polizia Municipale ed Attività Produttive
- Ufficio Amministrativo