

☐ 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° 5 del 12.01.2021

OGGETTO: Attuazione Piano Risorse ed Obiettivi.
Impegno di spesa per tagliando del mezzo comunale targato FG067TL.

CIG:ZE63027D0B

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Considerato che occorre procedere ad effettuare il tagliando del mezzo comunale targato FG067TL;

Ritenuto opportuno contattare la Ditta "Sirio L'Aquila s.r.l." in quanto officina autorizzata Mercedes-Benz Autovetture;

Visto il preventivo prot. n. 214 del 12.01.2021 per un importo di € 1.439,70 compresa I.V.A. 22% della Ditta "Sirio L'Aquila s.r.l.";

Dato atto che ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D.lgs 50/16 del 18.04.2016 per lavori, servizi o forniture inferiori a 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che la somma da impegnare è di € 1.439,70 I.V.A. 22% inclusa per il servizio sopra citata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS_22702634 del 22.09.2020 ed acquisito presso i Ns. uffici in data 12.01.2021 Prot. n° 176 con il quale si certifica la regolarità contributiva della suddetta Ditta fino alla data del 20.01.2020";

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

Visto l'art. 107, 183 e 192 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05.10.10;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

Visto il provvedimento sindacale n° 05 del 24.02.2020, con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico, Gestione del Territorio e Tutela dell'ambiente;

Visto il regolamento sui lavori, forniture e servizi in economia;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

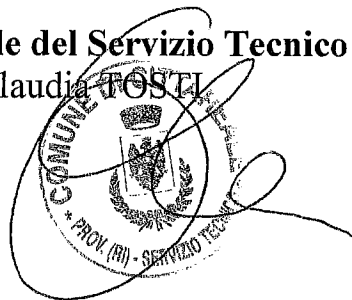
1. **Di impegnare** la somma pari ad € 1.180,08 oltre a € 259,62 per I.V.A. 22% e così per complessivi € **1.439,70**, per il tagliando del mezzo comunale targato FG067TL, a favore della Ditta **SIRIO L'AQUILA S.R.L.** sul Capitolo **80/01 1.3.2** del Bilancio 2021.



Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per dieci giorni all'albo pretorio.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Claudia FOSTI



SIRIO L'AQUILA S.r.l.

Officina Autorizzata Mercedes-Benz Autovetture

**Mercedes-Benz**

Sede Legale, Direzione Generale ed Amministrativa:

Via Orto Agrario, 17 - 64100 Teramo (TE), Italia

Tel. e Fax: +39 085 807592

Service: SS. 17 Km 41,700 Bazzano, 67100 L'Aquila

Assistenza e Magazzino: Tel e Fax. +39 085 807592

Capitale Sociale 50.000,00 i.v.

Cod. Fis. e Reg. Imp. TE n. 01938010673

R.E.A. TE n. 165557 - Part. IVA 01938010673

RIFERIMENTI BANCARI:

BANCA INTESA S.P.A. AG.1

Sede di S. Nicola a Tordino IBAN IT19W0306915304100000003900

Comune Di Cittareale

Piazza Santa Maria, 2

02010 Cittareale (RI)

IT

• DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)

• FATTURA

TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO		CODICE FISCALE / PARTITA IVA / 00122890577		CODICE CLIENTE 00224693	N. DOCUMENTO 3784	DATA 12/01/2021	FOLIO 2/2			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Come Convenuto						N. ORDINE 20991				
TIPO Sprinter 519	TARGA FG067TL	DATA IMMATRIC. 21/12/2016	N. TELAIO WDB9066571P278736		PERCORRENZA 71119					
M. MAGN.	DATA ARRIVO 12/01/2021 11.34	CONSULENTE Berardo Vi	N. MOTORE 64289641844910		DATA CONSEGNA					
CODICE/DESCRIZIONE				TL	% CL.	QT/VL	PREZZO	SCONTO %	TOT. EURO	I
42270501 SMONTARE, MONTARE, SE NEC. SOSTITUIRE 4 GUARNIZIONI FRENO DELL'ASSALE ANTERIORE						1,00	55,00		55,00	S
VA001 421 11 91 MOLLA						1,00	13,47	10.00%	12,13	S
VA906 421 03 00 TS PASTIGLIA FRENO						1,00	102,07	10.00%	91,87	S
VA906 540 15 17 SENSOR						1,00	8,14	10.00%	7,33	S
VA906 540 15 17 SENSOR						1,00	8,14	10.00%	7,33	S
SubTotale:Manodopera 77,00 Materiale 118,66 Oneri vari 0,00										
42142001 LIQUIDO DELL'IMPIANTO FRENI IDRAULICO SOSTITUZIONE						0,50	55,00		27,50	S
42135001 SERVITARE L'IMPIANTO FRENANTE IDRAULICO						0,50	55,00		27,50	S
SubTotale:Manodopera 55,00 Materiale 0,00 Oneri vari 0,00										
MA000 989 08 07/13 LIQUIDO DEI FRENI						1,00	17,39	10.00%	15,66	S
SubTotale:Manodopera 0,00 Materiale 15,66 Oneri vari 0,00										
Gentile Cliente, qualora trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà contattare il numero di telefono 085807591 per ricevere i chiarimenti richiesti.										
IVA soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972										
COD. IVA S	% 22.00	IMPONIBILE 1.180,08	IMPOSTA 259,62	TITOLI DI INAPPLICABILITA' - ESENZIONI Aliquota I.V.A. 22%			CORRESPETTIVO PAGATO 0,00			
							CORRESPETTIVO NON PAGATO 1180,08			
MANODOPERA 302,50	MATERIALE 857,01	ONERI VARI 20,57	SPESA DI INCASSO	TOTALE IMPONIBILE 1.180,08	TOTALE IVA 259,62	TOT. VS. BARE S.E.A.O. 1.439,70				
TRASPORTO A CURA DEL		CAUSALE DEL TRASPORTO		INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO ☐ VETTORE				DATA		ORA				
NUMERO COLLI		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO		ANNOTAZIONI				
VETTORE				DITTA-RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE, VIA, N.)			DATE E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	
DESTINATARIO (SE DIVERSO DA CLIENTE)										



Mercedes-Benz e suoi marchi registrati di Daimler AG, Sindelfingen, Germania

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22702634	Data richiesta	22/09/2020	Scadenza validità	20/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIRIO L'AQUILA S.R.L
Codice fiscale	01938010673
Sede legale	VIA ORTO AGRARIO 17 TERAMO TE 64100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

IN AEEIVD

Per. N. 176

12/01/2021

CAV. 10

☒ 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 80/01 1.3.2

€ 1.439,70

Cittareale 12.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Meri BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 78

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal 05/02/2021 al 15/02/2021

Cittareale li 05/02/2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica CERVELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI



E' copia conforme all'originale

Cittareale 05/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI

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

- ☐ Sindaco
- ☐ Ufficio Servizio Gestione Generale
- ☒ 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