

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA D I ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087

TEL. (0736) 843820

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

COPIA DETERMINA
DEL
RESP. UFF. VIGILANZA

DETERMINAZIONE NUMERO 102 DEL 31-12-19

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI SCADENZA 31/12/2019 E 31/01/2020 , PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO T.L. , MANUTENZIONE MEZZI DITTA BREGA ROBERTO , REALIZZAZIONE STRUTTURE IN FERRO ZINCATO DITTA INFISSI FUNARI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO la Delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 01/04/2019 avente per oggetto “**APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021**”;

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 5254 del 22.06.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale;

VISTA la necessità di dare l'incarico ad un'Agenzia pratiche auto per il disbrigo del pagamento bolli scadenza gennaio 31/12/2019 e 31/01/2020 mezzi di proprietà comunale : EC 520 GP -BX520AR-BC093DY-EG 46000-CE870DE-AP466621 (FR872KJ-EZ981WD SCUOLABUS);

VISTA la nota della ditta A&C Service scrl assunta agli atti di questo Ente in data 14/11/2019 prot. 182 dove richiede a questo Ente il recupero della franchigia pari ad € 1.000,00 per sinistro del 16/07/2015 T.L.;

VISTO il riepilogo della ditta BREGA ROBERTO con sede in Via Roma Comunanza (AP) relativo a piccoli interventi di riparazione e fornitura di materiale per decespugliatore, rasaerbaper un importo di € 529,40 I.C.

CONSIDERATO che:

- il Mercedes EZ 981 WD (scuolabus) necessita di sostituire le molle del sedile e alcune lampadine , per una spesa di € 108,58 I.C;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'installazione di nr. 03 strutture in ferro zincato , in Via della Pace, via Trieste e Parcheggio Conad , da utilizzare per esporre avvisi e comunicazioni;

CHE PER errore materiale con determina nr. 100 del 28/12/2019 si impegnava la somma di € 335,43 al cap. 2010/0 anziché al capitolo 2000/1;

VISTO il preventivo della ditta FUNARI FILIPPO , che per la realizzazione di nr. 03 strutture in ferro zincato a caldo e verniciato , propone importo di € 1.300,00 + iva ;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) rilasciato dal responsabile del servizio economico e finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

ù

DETERMINA

Di approvare la parte narrativa quale integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di impegnare a favore dell'Agenzia di Pratiche Auto **AUTOSCUOLA SILVERI" di Silveri A. & C. s.n.c.** l'importo di € 280,03 per il pagamento dei bolli in scadenza gennaio 2020 , per una durata 4 mesi (SCUOLABUS FR 872 KJ e EZ 981 WD) imputando la spesa al capitolo 812/2 del bilancio 2019;
- 2) di impegnare a favore dell'Agenzia di Pratiche Auto **AUTOSCUOLA SILVERI" di Silveri A. & C. s.n.c.** l'importo di € 135,00 per il pagamento del bollo in scadenza dicembre 2019, per una durata 12 mesi mezzo BC 093 DY , imputando la spesa al capitolo 525 del bilancio 2019 ;
- 3) di impegnare a favore dell'Agenzia di Pratiche Auto **AUTOSCUOLA SILVERI" di Silveri A. & C. s.n.c.** l'importo di € 552,38 per il pagamento dei bolli in scadenza gennaio 2020 , per una durata 12 mesi (EC 520 GP -BX520AR-EG 46000-CE870DE-AP466621), imputando la spesa al capitolo 2008/3 del bilancio 2019 ;
- 4) di impegnare a favore della ditta **INFISSI FUNARI di Funari Filippo con sede in Comunanza (AP) Località Pianerie** l'importo di € 1.586,00 per la realizzazione di nr. 03 strutture in ferro zincato l.1500xh1000 imputando la spesa al capitolo 2912 per € 1370,00 e capitolo 340 per € 216,00;
- 5) di impegnare a favore della ditta **CDS SNC** l'importo di € 108,58 per sostituzione molle sedie e lampadine MERCEDES SPRINTER EZ 981 WD , imputando la spesa al capitolo 812/2 del bilancio 2019 CIG Z232B61AF6
- 6) di impegnare e liquidare a favore della **AEC Service S.C.R.L.** la somma di € 1.000,00 quale recupero franchigia per sinistro T.L., bonifico bancario IT23K0200805056000103332813 imputando la spesa al capitolo 344/1 per € 289,04 e al capitolo 2008/3 per € 710,96 ;
- 7) di impegnare a favore della ditta **BREGA ROBERTO** con sede in Comunanza (AP) Via Roma P.I la somma di € 529,40 imputando la spesa al capitolo 2008/3 per € 493,15 e al capitolo 525/2 per € 36,25 CIG Z232B61AF6;
- 8) di impegnare , ad integrazione dell'impegno nr. 07/2019, a favore della ditta **TR GOMME DI TESTA SETTIMIO & C. SNC**, l'importo di € 23,00 ;
- 9) di precisare che l'impegno di € 335,43 a favore della ditta Vallorani G. assunto con determina nr. 100 del 28/12/2019 , risulta imputato al capitolo 2000/1 anziché 2010/0;

di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c.9 del d.lgvo 267/2000 e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 c.4, D.lgvo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Per. Ind. Gionni Domenico

=====
PROT. N. In istruttoria li
11-07-20

=====
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 11-07-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
GIONNI DOMENICO

=====
N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-07-20 al 26-07-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li