

**DETERMINA GENERALE N. 342**

**DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 150 del 19-10-2018**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO  
COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA "ALTO ATERNO SERVICE"**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che si necessita effettuare la riparazione di un automezzo comunale, scuolabus BJ271AP.

**CONSIDERATO** che, rendendosi necessario ed urgente ottenere il servizio di cui sopra, si è provveduto ad interpellare la ditta "ALTO ATERNO SERVICE SRL", con sede in Via Molinella - Piedicolle (AQ) 67015, la quale ha rimesso regolare preventivo acquisito al protocollo comunale al n. 4281 del 20.09.2018, di € 2.300,00 oltre IVA al 22% .

**RILEVATO** che il prezzo complessivo è di € 2.806,00 di cui € 2.300,00 per la riparazione ed € 506,00 per IVA al 22% come per legge.

**RAVVISATA** la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

**ACCERTATA** la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

**DATO ATTO** che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z91256935D** e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

**VISTO** l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

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

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. Di **affidare**, conseguentemente, alla ditta "ALTO ATERNO SERVICE SRL" , con sede in Via Molinella - Piedicolle (AQ) 67015, la riparazione dell'automezzo comunale "scuolabus BJ271AP".
3. Di **approvare** il preventivo di spesa della Ditta "ALTO ATERNO SERVICE SRL, acquisito al protocollo comunale al n. 4.281 del 20.09.2018, di € 2.300,00 oltre IVA al 22% .
4. Di **impegnare** in favore della Ditta "**ALTO ATERNO SERVICE SRL**" la somma complessiva di euro **€ 2.806,00** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **09.03-1.03.02.09.001** (ex cap. **1739** art. **10**) - Corrente esercizio finanziario.
5. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
6. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile  
del Servizio Tecnico  
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 171

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
F.to Dott. LAURENZI FABIO

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 24-10-2018

pubblicazione n. 625

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-10-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-10-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

---