

DETERMINA GENERALE N. 193

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 83 del 10-05-2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
IN FAVORE DELLA DITTA ALTO ATERNO SERVICE SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si necessita effettuare la riparazione di diversi automezzi comunali.

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 della Molinella - Piedicolle (AQ) 67015, la quale ha rimesso regolare preventivo il giorno 09.05.2018, acquisito al protocollo comunale al n. 2.136 del 10.05.2018, di € 466,26 oltre IVA al 22% .

PRESO ATTO, alla luce del predetto comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 568,83 di cui € 466,26 per la riparazione ed € 102,58 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. **229238210A** 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 **dare atto** che l' Ufficio Tecnico comunale per lavori di sistemazione allacci SAE di cui in premessa intende non ricorrere al Me.Pa. in quanto sussistono i presupposti di cui al comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che attribuiscono alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro la facoltà, e non l' obbligo, di ricorrere al Mercato Elettronico.
3. Di **affidare**, conseguentemente, alla ditta "ALTO ATERNO SERVICE SRL" , con sede in Via della Molinella - Piedicolle (AQ) 67015, la riparazione degli automezzi comunali "Scuolabus targa BJ271AP e Unimog targa CH442HF".
4. Di **approvare** il preventivo di spesa della Ditta "ALTO ATERNO SERVICE SRL del 09.05.2018, acquisito al protocollo comunale al n. 2.136 del 10.05.2018, di € 466,26 oltre IVA al 22%.
5. Di **impegnare** in favore della Ditta "**ALTO ATERNO SERVICE SRL**" la somma complessiva di euro **€ 568,83** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **10.05-1.03.02.09.001** (ex cap **1928** art. **6**) - Corrente esercizio finanziario.
6. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
7. 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.
8. 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. 81

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: 16-05-2018
pubblicazione n. 331
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-05-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 16-05-2018

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

