



# COMUNE DI CAPITIGNANO

## Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

**COPIA**  
PER USO AMMINISTRATIVO

### DETERMINA GENERALE N. 456

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 216 del 31-12-2018

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS IN FAVORE DELL'OFFICINA SALINI SRL.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che si necessita effettuare la revisione dello scuolabus comunale.

**CONSIDERATO** che, rendendosi necessario ed urgente ottenere il servizio di cui sopra, si è provveduto ad interpellare l'officina "SALINI SRL", con sede in Via del Mulino - Villa Vomano (TE), la quale si è resa disponibile ad effettuare il servizio di revisione dello scuolabus di proprietà comunale, la quale ha rimesso congruo preventivo per un importo complessivo (iva compresa) di € **213,54**;

**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. **ZDE268DC49** 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, all'officina "SALINI SRL", con sede in Via del Mulino - Villa Vomano (TE), il servizio di revisione dello scuolabus di proprietà comunale, per un importo complessivo (iva compresa) di € **213,54**;
3. Di **impegnare** in favore della officina "**SALINI SRL**" la somma complessiva di euro € **213,54** (IVA compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **01.06-1.03.02.09.001** (ex cap. **1056** art. **5**) - corrente esercizio finanziario;
4. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
5. 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.
6. 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. 269

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li

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

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 29-01-2019

pubblicazione n. 56

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 29-01-2019

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

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 29-01-2019

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

---