

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 186 del 27-12-018

Registro generale n. 970

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295 DEL 14.12.2018 DITTA
OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. CIG ZBA25DFFC7.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che questo Comune è proprietario dell'autocarro Unimog U 90 targato DT873PY la cui revisione periodica scade il 30 novembre 2018;

che per la revisione periodica del suddetto automezzo lo scrivente ufficio si è rivolto all'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, che ha provveduto dapprima alla prenotazione presso la Motorizzazione e successivamente all'accertamento dei lavori da eseguire per rendere l'automezzo efficiente la cui spesa è stata quantificata complessivamente in euro 694,90 oltre I. V. A. 22% pari ad euro 152,88 e così complessivamente euro 847,78, giusta preventivo di spesa n° 2711 del 12/11/2018 acquisito alla posta elettronica del comune in data 22 novembre 2018
;

che l'esecuzione dei lavori è stata autorizzata telefonicamente in modo da consentire la revisione dell'automezzo nella giornata del 23 novembre 2018;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 che consente gli affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità anno 2016) che consente l'affidamento diretto delle forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro, da parte del Responsabile del Procedimento senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 13692249 - data richiesta 01.11.2018 - scadenza validità 01.03.2019 - da cui risulta che l'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, è in regola con la propria posizione contributiva;

Preso atto che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 60 del 19 aprile 2018 sono stati trasferiti gli impegni di spesa già assunti con determina n. 21 del 01.02.2018 nel seguente modo:

- Euro 6.000,00 dal cap. 187 al cap. 2008;
- Euro 5.000,00 dal cap. 527 al cap. 2008;
- Euro 3.000,00 dal cap. 1469 al cap. 1576/1;
- Euro 10.000,00 dal cap. 1577 al cap. 1576/1;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 170 del 22.11.2018 sono stati trasferitigli impegni assunti con det. n. 21 del 01.02.2018 nel seguente modo:

- Euro 3.600,00 dal cap. 1998 al cap. 2008;
- Euro 5.000,00 dal cap. 1529 al cap. 2008;
- Euro 4.000,00 dal cap. 813 al cap. 2008;

Che con determinazione n. 171 del 22.11.2018 è stato:

- approvato il preventivo di spesa n. 2711 del 12/11/2018 rimesso dall'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, dell'importo di euro 847,78 I.V.A. compresa;

- dato atto che la spesa complessiva di euro 847,78 trova la relativa copertura nell'impegno di spesa assunto con la determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 21 del 01/02/2018 e successiva n. 60 del 19 aprile 2018, cap. 2008 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza;

- dato atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **ZBA25DFFC7**.

Visto la fattura n. 295 del 14.12.2018 della Ditta OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. dell'importo di Euro 847,78 IVA compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il Bilancio corrente esercizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n° 207;

VISTO il D.lgvo 267/2000;

determina

per quanto in premessa:

- diliquidare e pagare la fattura n. 295 del 14.12.2018 rimessa dall'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., dell'importo di euro 847,78 I.V.A. compresa;

- di imputare la spesa sul cap. 2008 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza giusta det. di impegno n. 21 del 01.02.2018 e det. di trasferimento n. 60 del 19.04.2018;

- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **ZBA25DFFC7**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì
=====