

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 70 del 11-05-018

Registro generale n. 412

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 02.05.2018 DI EURO
1.704,65 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. CIG.
Z7622EAA77.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2017 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 targato EJ 181 MA la cui revisione periodica doveva essere effettuata entro e non oltre il giorno 31 gennaio c.a. previa la verifica e l'esecuzione dei lavori necessari per rendere l'automezzo revisionabile;

che per lo scopo è stata interpellata, per le vie brevi, la ditta OM OFFICINE MECCANICHE SRL, P.I.: 01994330668, che dopo aver preso visione dell'automezzo ed effettuate tutte le verifiche del caso ha comunicato che la spesa per l'esecuzione di tutti i lavori ivi compresi gli oneri per la revisione ammontava a circa euro 1400,00 oltre I.V.A. 22 %;

che stante l'esiguità della spesa richiesta e comunque la necessità di effettuare la revisione è stata autorizzata la ditta ad eseguire sia la manutenzione che la revisione periodica dell'automezzo;

Considerato che la revisione dell'autocarro è stata effettuata con esito favorevole in data 26 febbraio 2018;

Visto il preventivo n. 435 del 22/02/2018, rimesso dalla ditta OM OFFICINE MECCANICHE SRL, P.I.: 01994330668, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 26 marzo 2018 al n. 2469, la cui spesa ammonta ad euro 1397,25 oltre I.V.A. 22 %, pari ad euro 307,40 e così complessivamente euro 1.704,65;

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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, ovviamente fatte salve le procedure ordinarie;

- che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 48 del 29.03.2018 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 1.704,65 con imputazione sul cap. 1576, COD. 09.03-1.03.01.02.002 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza;

- approvato il servizio eseguito e quindi il preventivo di spesa n. 435 del 22/02/2018, rimesso dalla ditta OM OFFICINE MECCANICHE SRL, P.I.: 01994330668, la cui spesa ammonta ad euro euro 1.704,65 I.V.A. compresa;

- preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 con la ditta non sarà sottoscritto alcun contratto tenuto conto che il servizio è stato già eseguito;

- preso atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

- dato atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente **C. I. G. : Z7622EAA77**.

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_10815697 - scadenza validità 04/07/2018 - da cui risulta che la ditta OM OFFICINE MECCANICHE SRL, P.I.: 01994330668, è in regola con la propria posizione contributiva;

Visto la fattura n. 96 del 02.05.2018 della ditta OM Officine Meccaniche S.r.l. dell'importo di euro 1.704,65 I.V.A. 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 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.lgvo 267/2000 e ss. mm. ii.;

determina

di liquidare e pagare la fattura n. 96 del 02.05.2018 della ditta OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. dell'importo di euro 1.704,65 con imputazione della spesa sul cap. 1576, COD. 09.03-1.03.01.02.002 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza;

di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente **C. I. G. : Z7622EAA77**.

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
=====