COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 105 del 27-07-018

Registro generale n. 628

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 04.07.2018 DITTA
TRIOLO GIUSEPPE C.I.G. Z6D23BEA6C.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio

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, tra l'altro di un autocarro Brema 4x4 equipaggiato con una piattaforma Benelli che necessita di ISPEZIONE SUPPLEMENTARE da effettuare in conformità al decreto dell'11 aprile 2011 così come prescritto dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Settore Impiantistico Antinfortunistico - in concomitanza con la verifica periodica;

che per lo scopo è stato interpellato, a mezzo e-mail, l'ing. Triolo Giuseppe, C.F.: : TRL GPP 73E09 C286J, P.I.: 01573860671, il quale ha rimesso il preventivo n. 43 del 22 maggio 2018, dell'importo di euro 888,16 I.V.A. compresa;

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, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, ovviamente fatte salve le procedure ordinarie;

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

CHE con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 78 del 25.05.2018 è stato:

- assunto un impegno di euro 888,16 I.V.A. compresa con imputazione della spesa sul cap. 2008 del bilancio corrente esercizio;

- approvato il preventivo n. 43 rimesso dall'ing. Triolo Giuseppe, C.F.: TRL GPP 73E09 C286J, P.I.: 01573860671, nell'importo di euro 888,16 I.V.A. compresa;

- affidato all'ing. Triolo Giuseppe, C.F.: TRL GPP 73E09 C286J P.I.: 01573860671, l'esecuzione del servizio descritto nel preventivo di spesa n. 43 del 22 maggio 2018;

- dato atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **Z6D23BEA6C**.

VISTO la fattura n. 000001 del -2018 - FE del 04.07.2018 dell'importo di euro 888,16 I.V.A. compresa dell'ing. Triolo Giuseppe;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il Bilancio corrente esercizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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

VISTO il D.lgvo 267/2000;

determina

per quanto in premessa:

- di liquidare e pagare la fattura n. 000001- 2018 FE dell'Ing. Triolo Giuseppe dell'importo di euro 888,16 con imputazione sul cap. 2008 del bilancio corrente esercizio giusta det. di impegno n. 78 del 25.05.2018;

- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : **Z6D23BEA6C**.

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
=====