

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 4 del 11-01-018

Registro generale n. 23

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 03.01.2018 O.M. OF=
FICINE MECCANICHE S.R.L. CIG. Z4D2168749.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di gennaio

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.08.2017 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 con variazioni al bilancio di previsione, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

che questo Comune è proprietario del MINIBUS la cui revisione periodica deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 31 dicembre 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 ad euro 1284,82 oltre I.V.A. 22 %, pari ad euro 282,66 e così complessivamente euro 1.567,48, giusto preventivo n. 2008 del 18/12/2017;

che stante l'esiguità della spesa e comunque la necessità di effettuare la revisione è stata autorizzata la ditta ad eseguire il servizio;

che il servizio di cui sopra è stato effettuato ivi compresa la revisione con esito favorevole;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzione n. 151 del 21.12.2017 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 1.567,48;

- approvato il servizio eseguito e quindi il preventivo di spesa n. 2008 del 18/12/2017, rimesso dalla ditta OM OFFICINE MECCANICHE SRL, P.I.: 01994330668, il cui importo è di euro 1.284,82 oltre I.V.A. 22%, pari ad euro 282,66 e così complessivamente euro 1.567,48;

- 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 s.m.i., 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. : Z4D2168749**.

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;

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);

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 9387746 - data richiesta 06/11/2017 - scadenza validità 06/03/2018 - 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. 7 del 03.01.2018 dell'importo di euro 1.567,48 della ditta O. Officine Meccaniche S.r.l.;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il bilancio corrente esercizio gestione residui;

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

di liquidare e pagare la fattura n. 7 del 03.01.2018 dell'importo di euro 1.567,48 con imputazione sul cap. 1577 COD. 09.03-1.03.02.09.001 del bilancio corrente esercizio, gestione residui;

di approvare il servizio eseguito e quindi il preventivo di spesa n° 2008 del di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente **C. I. G. : Z4D2168749.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Italo Durastante

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. Italo Durastante

Montereale, lì
=====