

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 45 del 23-03-018

Registro generale n. 203

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09PA DEL 20.03.2018 ALTO
ATERO SERVICE S.R.L. CIG 6871242845

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo

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 finanziario 2017/2019 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. lgs n. 118/2011);

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09.08.2017 è stato approvato l'assestamento genreale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 con variazione al bilancio di previsione ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

che questo Comune è proprietario di alcuni automezzi per l'espletamento dei servizi sul territorio comunale che necessitano di manutenzione ordinaria periodica, di manutenzione straordinaria e/o di riparazione in caso di eventuali guasti, e di revisione periodica presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile;

che con deliberazione n. 87 del 14/10/2016 la Giunta Comunale ha:

- approvato il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi comunali per il periodo tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017;
- preso atto che la spesa per garantire l'affidamento del servizio per l'anno 2017 ammonta presuntivamente ad euro 20.000,00 oltre I.V.A.;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 99 del 17.12.2016 è stato:

- approvato il verbale di gara aperta redatto in data 13 dicembre 2016 e conseguentemente affidato all' Autocarrozzeria Alto Aterno Service S.r.l., con sede in Piedicolle di Montereale (AQ), C.F. e P.I.: 01704380664, il servizio di manutenzione degli automezzi comunali per il periodo 01/01/2017-31/12/2017;

- preso atto che la spesa di euro 24.400,00 sarà imputata sui capitoli del bilancio 2017;

- rinviato l'assunzione dell'impegno di spesa all'anno 2017;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente C.I.G.:6871242845;

- pubblicato i risultati di gara sul sito dell'ANAC e del comune di Montereale.

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni 17 del 10.02.2017 è stato:

assunto un impegno di spesa di euro 24.400,00 con imputazione sui seguenti capitoli del bilancio 2017:

- cap. 187 Euro 4.000,00;
- cap. 527 Euro 2.500,00;
- cap. 813 Euro 2.000,00;
- cap. 1469 Euro 3.000,00;
- cap. 1529 Euro 3.500,00;
- cap. 1577 Euro 6.400,00;
- cap. 1998 Euro 3.000,00.

che la ditta Alto Aterno Service srl ha provveduto alla riparazione dell'automezzo comunale targato EJ181MA ed ha rimesso, a consuntivo, il preventivo di spesa acquisito al protocollo generale del comune in data 12 marzo 2018 al n. 2012, la cui spesa ammonta ad euro 2.086,55 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 459,04 e così complessivamente euro 2.545,59;

Accertato che la spesa di cui sopra può trovare la copertura finanziaria per euro 878,46 sul cap. 1529, giusta determinazione

dell'area servizi e manutenzioni n. 17 del 10-02-2017 e per euro 1.667,13 sul cap. 1529, giusta determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 52 del 12/09/2016;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) NUMERO PROTOCOLLO INPS_9719255, da cui risulta che la Ditta Alto Aterno Service S.r.l. con sede in Montereale (AQ) Via Molinella Fraz. Piedicolle Codice Fiscale: 01704380664 è in regola con gli adempimenti contributivi; (Scadenza validità 22.06.2018)

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 42 del 16.03.2018 è stato:

- preso atto e quindi approvato il lavoro eseguito dalla ditta Alto Aterno Service srl giusto preventivo di spesa prot. n. 2012 del 12/03/2018 la cui spesa ammonta ad euro 2.086,55 oltre I.V.A. 22%, pari ad euro 459,04 e così complessivamente euro 2.545,59;

- preso atto che la spesa di euro 2.545,59 è assicurata per euro 878,46 sul cap. 1529, giusta determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 17 del 10-02-2017 e per euro 1.667,13 sul cap. 1529, giusta determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 52 del 12/09/2016;

- preso atto che il pagamento del credito sarà disposto con successivo provvedimento e dopo l'emissione della dovuta fattura;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente C.I.G.:6871242845;

Visto la fattura n. 09PA del 20.03.2018 della Ditta Alto Atern Service dell'importo di euro 2.545,59 I.V.A. compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il D. Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Redigendo Bilancio Corrente esercizio gestione residui;

determina

per i motivi in premessa di:

liquidare e pagare la fattura n. 09PA del 20.03.2018 della ditta Alto aterno Service dell'importo di euro 2.545,59 I.V.A. compresa;

di imputare la spesa di euro 2.545,59 per euro 878,46 sul cap. 1529, giusta determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 17 del 10-02-2017 e per euro 1.667,13 sul cap. 1529, giusta determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 52 del 12/09/2016;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente C.I.G.:6871242845;

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

=====