

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.59 del 11-05-019

Registro generale n. 246

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 30.04.2019 DITTA DI
GIACOMO EMILIO CIG. ZB72183FA7.**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso che

con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 04.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del d.lgvo 267/2000 e art. 10 d. lgvo n. 118/2011);

con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 154 del 28/12/2017 è stato stabilito:

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assumere l'impegno di spesa di euro 10.000,00 sul cap. 2014 intervento 1080103 del bilancio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

3. di affidare gli eventuali interventi di sgombero neve per l'anno 2018, in aiuto al personale dipendente, alle ditte locali munite di macchine operatrici idonee per lo sgombero neve e per lo spargimento del sale;

4. di individuare per lo scopo le seguenti ditte Foglietta Renato codice azienda: 06605601 - C.F.:FGL RNT 66MO4 A345V, P.I.: 01199200666, Pietrucci Luciano C.F.: PTR LCN 60E10 F595V, P.I.: 01257220663, Fabio Dioletta C.F: DLT FBA 84T05 A345H, Di Giacomo Emilio, con sede in Casale Bottone di Montereale (AQ), C.F.: DGCML86D14A345A, P.I.:01725700668;

5. di prendere atto che la ditta Fulvio Pettinari C.F. PTT FLV 60D24 F595J, P.I.: 00662260660, sarà incaricata, a mezzo di specifico provvedimento, solo dopo l'acquisizione del DURC la cui procedura è stata attivata ed al momento risulta in verifica;

6. di prendere atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 non sarà stipulato alcun contratto ma sarà disposta l'esecuzione del servizio a mezzo di richiesta telefonica;

7. di prendere 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;

8. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento sono stati attribuiti per ogni ditta il C.I.G. appreso riportati: **Foglietta Renato C.I.G. ZB22183E4E**; Pietrucci Luciano C.I.G.: ZB92184031; Fabio Dioletta C.I.G. Z1B2183EC9; Di Giacomo Emilio: ZB72183FA7.

9. di dare atto *che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000"*

10. di trasmettere la determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

che con determinazine n. 57 del 12.04.2018 è stato trasferito l'impegno di spesa di Euro 10.000,00 assunto sul cap. 2014 cpd. bilancio 10.05-1.03.02.15.999 con provvedimento Area Tecnica n. 154 del 28.12.2017 dal cap. 2014 al cap. 2008 cod. bilancio 10.05-1.03.02.09.000;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 182 del 20.12.2018 è stato assunto, un impegno di spesa di euro 3.000,00 sui seguenti capitoli: per euro 1.000,00 sul cap. 2014 e per euro 2.000,00 sul cap. 2008;

VISTO la fattura n. 14 del 30.04.2019 della Ditta DI GIACOMO EMILIO dell'importo di € 1.698,24 I.V.A. compresa;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS 15409765 rilasciato in data 07.05.2019 con scadenza validità 04.09.2019 da cui risulta che la ditta DI GIACOMO EMILIO con sede in Montereale (AQ) Frazione Casale Bottone C.F.: DGCML86D14A345A, è in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il provvedimento sindacale n. 3031 del 30.04.2019 concernente la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il bilancio corrente esercizio;

VISTO il D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

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

VISTO il D.lgs. 267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare e pagare la fattura n. 14 del 30.04.2019 della Ditta DI GIACOMO EMILIO dell'importo di € 1.698,24 I.V.A. compresa;

3. di imputare la spesa complessiva di euro 1.698,24 per euro 815,04 sul cap. 2008 e per euro 883,20 sul cap. 2014 del bilancio corrente esercizio gestione residui giusta det. 182 del 20.12.2018;

4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice CIG. **ZB72183FA7**;

gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Ing. Antonio Longo

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

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

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li