

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.123 del 20-07-019

Registro generale n. 405

Oggetto: PARTS & SERVICES LIQUIDAZIONE FATTURE.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso:

che con deliberazione di consiglio comunale n.15 del 19.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10. D. Lgs. n. 118/2011);

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

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 21 del 01/02/2018 è stato stabilito:

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il verbale di gara redatto in data 25 gennaio 2018 e conseguentemente di affidare il servizio di manutenzione degli automezzi comunali per l'anno 2018 al Consorzio Parts & Service srl, con sede legale in via Pollenza n° 28, 00156 - Roma, C.F./P.I.: 11030881004;
- di assumere l'impegno di spesa di euro 36.600,00 come appresso: cap. 187 Euro 6.000,00; cap. 527 Euro 5.000,00; cap. 813 Euro 4.000,00; cap. 1469 Euro 3.000,00; cap. 1529 Euro 5.000,00; cap. 1577 Euro 10.000,00; cap. 1998 Euro 3.600,00 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. : Z892163A50**;
- di pubblicare i risultati di gara sull'Albo Pretorio on - line ed al sito istituzionale del Comune;

che a seguito dell'approvazione del bilancio sono stati trasferiti i seguenti impegni di spesa assunti con det. n. 21 del 01.02.2018:

- Euro 6.000,00 dal cap. 187 al cap. 2008;
- Euro 5.000,00 dal cap. 527 al cap. 2008;
- Euro 3.000,00 dal cap. 1469 al cap. 1576/1;
- Euro 10.000,00 dal cap. 1577 al cap. 1576/1;

Che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 170 del 22.11.2018 sono stati trasferiti gli impegni assunti con det. n. 21 del 01.02.2018 nel seguente modo:

- Euro 3.600,00 dal cap. 1998 al cap. 2008;
- Euro 5.000,00 dal cap. 1529 al cap. 2008;
- Euro 4.000,00 dal cap. 813 al cap. 2008;

Viste le fatture emesse dalla ditta Parts & Service srl, con sede legale in via Pollenza n° 28, 00156 - Roma, C.F./P.I.: 11030881004, contraddistinte con il numero 3252/2019/S del 28/06/2019 dell'importo di euro 672,29 oltre I.V.A. pari ad euro 147,90 e così complessivamente euro 820,19 e con il numero 3253/2019/S del 28/06/2019 dell'importo di euro 381,67 oltre I.V.A. pari ad euro 83,97 e così complessivamente euro 465,64;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_16865340, con scadenza validità 10.10.2019, da cui risulta che il Consorzio Parts & Service srl, con sede legale in via Pollenza n. 28, 00156 - Roma, C.F./P.I.: 11030881004, è in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il provvedimento sindacale n. 558 del 24.01.2019 e successive proroghe concernente la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica per l'anno 2019;

Visto il D. Lg.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Visto il Bilancio 2019;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

determina

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di liquidare e pagare la fattura:

- numero 3252/2019/S del 28/06/2019 dell'importo di euro 672,29 oltre I.V.A. pari ad euro 147,90 e così complessivamente euro 820,19;
- numero 3253/2019/S del 28/06/2019 dell'importo di euro 381,67 oltre I.V.A. pari ad euro 83,97 e così complessivamente euro 465,64;

di imputare la spesa complessiva di euro 1.285,83 sul cap. 2008 del bilancio corrente esercizio giusta det. di impegno n. 21 del 01.02.2018 e det. di trasferimento imp. n. 170 del 22.11.2018;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente **C.I.G.: Z892163A50**;

l'estensore
(geom. Italo Durastante)

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