

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 175 del 06-12-018

Registro generale n. 927

**Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE UNIMOG. DETERMINAZIONI IN
MERITO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre

IL RESPONSABILE 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 2018/2020 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011;

che questo Comune è proprietario dell'autocarro Unimog U 90 targato DT873PY la cui revisione periodica scade il 30 novembre 2018;

che per la revisione periodica del suddetto automezzo lo scrivente ufficio si è rivolto all'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, che ha provveduto dapprima alla prenotazione presso la Motorizzazione e successivamente all'accertamento dei lavori da eseguire per rendere l'automezzo efficiente la cui spesa è stata quantificata complessivamente in euro 694,90 oltre I. V. A. 22% pari ad euro 152,88 e così complessivamente euro 847,78, giusta preventivo di spesa n° 2711 del 12/11/2018 acquisito alla posta elettronica del comune in data 22 novembre 2018
;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 171/2018 è stato stabilito:

- di approvare il preventivo di spesa n° 2711 del 12/11/2018 rimesso dall'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, acquisito alla posta elettronica del comune in data 22 novembre 2018 nell'importo di euro 694,90 oltre I. V. A. 22% pari ad euro 152,88 e così complessivamente euro 847,78;

- di dare atto che la spesa complessiva di euro 847,78 trova la relativa copertura nell'impegno di spesa assunto con la determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 21 del 01/02/2018 e successiva n° 60 del 19 aprile 2018, cap. 2008 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. : **ZBA25DFFC7**.

che in data 23 novembre 2018 l'automezzo non è stato revisionato poichè abbisognava degli ulteriori lavori meglio descritti nella specifica commessa n° 2976 nell'importo di euro 780,78 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 171,77 e così complessivamente euro 952,55;

Accertato

che l'automezzo è stato regolarmente revisionato con esito positivo in data 30 novembre u.s.;

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;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 13692249 - data richiesta 01.11.2018 - scadenza validità 01.03.2019 - da cui risulta che l'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, è in regola con la propria posizione contributiva;

Preso atto che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 60 del 19 aprile 2018 sono stati trasferiti gli impegni di spesa già assunti con determina n. 21 del 01.02.2018 nel seguente modo:

- 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;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del preventivo di spesa;

Visto il Bilancio corrente esercizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii;

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

VISTO il D.lgvo 267/2000;

determina

per quanto in premessa:

- di prendere atto che i lavori di cui alla commessa n° 2976/2018 sono stati eseguiti e conseguentemente di approvare il preventivo di spesa n° 2976/2018 rimesso dall'officina OM OFFICINE MECCANICHE SRL, con sede legale a L'Aquila, via delle Industrie s.n.c., C.F.: 01994330668, acquisito alla posta elettronica del comune in data 22 novembre 2018 nell'importo di euro 780,78 oltre I.V.A. 22 % pari ad euro 171,77 e così complessivamente euro 952,55;

- di dare atto che la spesa complessiva di euro 952,55 trova la relativa copertura nell'impegno di spesa assunto con la determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 21 del 01/02/2018 e successiva n° 60 del 19 aprile 2018, cap. 2008 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. : **ZE A262396D**.

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

=====