

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

-----  
**C O P I A**  
-----

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 18 del 25-01-018

Registro generale n. 80

-----  
**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 22.01.2018 DITTA OM  
OFFICINE MECCANICHE S.R.L. CIG Z0D2137B3B**  
-----

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque 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 09.08.2017 è stato approvato l'assestamento 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 dell'autocarro UNIMOG U 90 equipaggiato con lama spartineve e spargisale;

che per una maggiore efficienza dell'automezzo risulta necessario procedere all'acquisto delle catene da neve;

che per lo scopo è stata interpellata, per le vie brevi, la ditta OM OFFICINE MECCANICHE SRL, P.I.: 01994330668, ha rimesso il preventivo di spesa, acquisito al procollo generale dell'Ente in data 23/11/2017 al n. 11881, da cui risulta la disponibilità ad effettuare la fornitura delle catene da neve al prezzo di euro 335,00 oltre I.V.A. 22% pari ad euro 73,70 e così complessivamente euro 408,70;

**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);

che con determina dell'Area Servizi e Manutenzioni n. 139 del 30.11.2017 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 408,70 da imputare sul cap. 1577, COD. 09.03-1.03.02.09.001;

- approvato il preventivo di spesa e conseguentemente di affidato alla ditta OM OFFICINE MECCANICHE SRL, P.I.: 01994330668, la fornitura delle catene da neve al prezzo di euro 335,00 oltre I.V.A. 22% pari ad euro 73,70 e così complessivamente euro 408,70, giusto preventivo di spesa, acquisito al procollo generale dell'Ente in data 01/12/2016 al n. 11261;

- 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 ma semplicemente la richiesta dell'ordine;

- 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. : Z0D2137B3B;

**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. 13 del 22.01.2018 della Ditta OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L dell'importo di euro 408,70;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTO** il redigendo bilancio 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. 13 del 22.01.2018 della Ditta OM Officine Meccaniche S.r.l. dell'importo di euro 408,70 da imputare sul cap. 1577, COD. 09.03-1.03.02.09.001 del redigendo bilancio corrente esercizio, gestione residui;

- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : Z0D2137B3B;

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  
=====