

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 80 del 31-05-018

Registro generale n. 490

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 21.05.2018 DI
GIACOMO EMILIO CIG. ZB72183FA7.**

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di maggio

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso che

con deliberazione n. 15 del 19.04.2018, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 (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 66M04 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.: DGCMLB86D14A345A, 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. appresso 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 determinazione dell'aresa Servizi e Manutenzioni n. 57 del 12.04.2018 è stato stabilito di trasferire l'impegno di spesa di Euro 10.000,00, assunto con provvedimento dell'area Area Tecnica Servizi e Manutenzioni n. 154 del 28.12.2017, dal cap. 2014 cod. bilancio 10.05-1.03.02.15.999 al cap. 2008 cod. bilancio 10.05-1.03.02.09.000;

Vista la fattura n 01/PA del 21.05.2018 dell'importo di euro 761,28 I.V.A. compresa emessa dalla ditta DI GIACOMO EMILIO;

VISTO il DURC prot. INPS_10827194, con scadenza validità 21.09.2018, da cui risulta che la ditta DI GIACOMO EMILIO, C.F.: DGCMLE86D14A345A, è in regola con gli adempimenti contributivi;

Accertata la regolarità del servizio svolto e della fattura emessa dalla ditta DI GIACOMO EMILIO;

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. 01/PA della ditta DI GIACOMO EMILIO, C.F.: DGCMLE86D14A345A, dell'importo di euro 761,28 I.V.A. compresa;

3. di imputare la spesa sul cap. 2008 cod. bilancio 10.05-1.03.02.09.000 del bilancio corrente esercizio;

4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente C.I.G.: ZB72183FA7.

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

=====