



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 151 DEL 26/11/2018

**OGGETTO:** Manutenzioni straordinarie scuolabus- liquidazione competenze

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020

- con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;

Dato atto che si è resa necessaria manutenzione straordinaria dello scuolabus comunale al fine di procedere alle revisioni annuali prima dell'inizio dell'anno scolastico

Tenuto conto che si è affidato il servizio alla ditta Torlone srl , officina specializzata ed autorizzata Iveco

Riscontrata la regolare esecuzione della manutenzione

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC

Numero Protocollo INAIL\_13525323 Data richiesta 20/10/2018 Scadenza validità 17/02/2019

Denominazione/ragione sociale TORLONE SRL Codice fiscale 01833320664 Sede legale STRADA STATALE 17 KM 67 447, SNC 67020 NAVELLI (AQ)

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il [Z9524ABADF](#)

Visto il Programma Biennale delle forniture e servizi anno 2018 ed evidenziato che l'intervento non risulta compreso in quanto di importo inferiore alle soglie previste per l'inserimento nel programma ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

## DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TORLONE SRL - SS17 - 67020 NAVELLI (AQ) - - Partita IVA: 01833320664 l'importo di € 3.076,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 125/01 del 05/09/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.076,40 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 3.000,00 all'intervento 1040503 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/815/0 denominato "SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" - Impegno 2018/295/1 assunto con determina 100 del 20/08/2018 Registro Generale.

per € 76,40 all'intervento 1040502 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/812/0 denominato "SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO BENI Carburanti, combustibili e lubrificanti" - Impegno 2018/297/1 assunto con determina 100 del 20/08/2018 Registro Generale.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

### **ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA**

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 530 del 26/11/2018** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 26/11/2018

**Il Responsabile del Servizio**

F.to PETRICCA GIANNI

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 530 del 26/11/2018** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	952	1	295	TORLONE SRL	3.000,00
2018	953	1	297	TORLONE SRL	76,40

MORINO, lì 27/11/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 673

Il 04/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **407 del 27/11/2018** con oggetto:

**Manutenzioni straordinarie scuolabus- liquidazione competenze**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **04/12/2018**.