



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**.