



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 27/11/2018

OGGETTO: Liquidazione spese per manutenzione automezzi - ditta Sabatini Federico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
- 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;

Tenuto conto che si sono rese necessarie manutenzioni sugli automezzi comunali con sostituzione dei pneumatici

Che per l'esecuzione delle forniture ci si è rivolti alla ditta Sabatini Pneumatici.

Che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è stato possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Visto il codice cig **ZDE24A AFF92**

ACCERTATA la regolarità durc Numero Protocollo INAIL_13188505 Data richiesta 19/09/2018

Scadenza validità 17/01/2019 Denominazione/ragione sociale SABATINI FEDERICO Codice fiscale SBTFR78L01A515U **Sede legale VIA CONA PANICCIA, SN 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)**

Riscontrato che le forniture, commissionate nell'anno 2016 sono state correttamente eseguite e che risulta necessario procedere alla liquidazione dei corrispettivi

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

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 materia di affidamenti

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SABATINI PNEUMATICI DI SABATINI FEDERICO* - ROMA 119 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale:

SBTFRC78L01A515U - Partita IVA: 01666250665 l'importo di **€ 501,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/EL del 19/01/2016, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 501,18 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€ 501,18** all'intervento 1040503 (codice SIOPE 0), capitolo 2016/815/0 denominato "SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" - Impegno **2016/469/1** assunto con determina 160 del 30/12/2016 Registro Generale.

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SABATINI PNEUMATICI DI SABATINI FEDERICO* - ROMA 119 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale:

SBTFRC78L01A515U - Partita IVA: 01666250665 l'importo di € 600,24, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/EL del 08/03/2016, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 600,24 risulta impegnata nel modo seguente:
per € 600,24 all'intervento 1040503 (codice SIOPE 0), capitolo 2016/815/0 denominato "SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" - Impegno 2016/469/1 assunto con determina 160 del 30/12/2016 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;

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;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Petricca Gianni

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 540 del 27/11/2018** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 27/11/2018

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 540 del 27/11/2018** 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	956	1	469	SABATINI PNEUMATICI DI SABATINI FEDERICO	600,24
2018	956	2	469	SABATINI PNEUMATICI DI SABATINI FEDERICO	501,18

MORINO, lì 28/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 681

Il 04/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **412 del 28/11/2018** con oggetto:

Liquidazione spese per manutenzione automezzi - ditta Sabatini Federico

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**.