



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

75 30/11/2018

N° 543

DEL 03/12/2018

OGGETTO:

**CIG ZAB18C58CC - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADALE  
-DITTA ADDARIO CAMILLO GROUP SRL- RETTIFICA DETERMINA N. 422/2018**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 30/11/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 03/12/2018

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 03/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 17/12/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

**VISTA** la determinazione N° 222 del 19.07.2016 con la quale si procedeva all'affidamento del servizio di "Fornitura Triennale di materiale inerte per manutenzione stradale" alla Ditta **ADDARIO CAMILLO Group SRL**, con sede in Via Provinciale per Scafa, 43 – Lettomanoppello (PE), Partita IVA 01720180684, con la quale si impegnava, per il triennio 2016-2017-2018, la somma complessiva di €36.349,90 incluso IVA;

**DATO ATTO** che, il contratto di durata triennale, è pertanto avrà naturale scadenza il 19/07/2019 e non il 19/07/2018 come erroneamente riportato nella determina n. 422 del 8/10/2018, con la quale è stato altresì erroneamente disposta la riduzione dell'impegno di spesa 2018 di **€ 6.084,81**

**RITENUTO** di dover procedere, per le ragioni anzidette, alla rettifica della citata determina, provvedendo altresì al reimpegno della somma di **€ 6.084,81**, portata erroneamente in detrazione;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica, Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### DETERMINA

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **RETTIFICARE** la precedente determina n. 422 del 8/10/2018, dando atto che la il contratto con la ditta **ADDARIO CAMILLO Group SRL per la fornitura di inerti di cui alla determina 222/2016 citata in premessa**, avrà naturale scadenza il **19/07/2019** e non il 19/07/2018

di **PROCEDERE** pertanto alla re-iscrizione in bilancio della Somma di € 6.084,81, originariamente prevista in relazione alla durata triennale del contratto,

di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	2008-0	Descrizione	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE		
Titolo/MacroAgg	1/03	Miss./Progr.	08/01	PdC finanziario	1.03.02.09.012
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1212	CIG	ZAB18C58CC	CUP	
Creditore	ADDARIO CAMILLO GROUP SRL				
Causale	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE DI VARIA NATURA				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	6.084,81 € IVA inclusa	Frazionabile in 12°	SI

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio Notarini;

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.