

COMUNE DI TRESANA
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N° 150 DATA : 03.12.2015	OGGETTO : Manutenzione automezzi comunali. Impegno di spesa e liquidazione. (C.I.G. ZF71722162)
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;

VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;

PREMESSO che si è reso necessario procedere con urgenza ad alcune operazioni di manutenzione all'autocarro Iveco Daily targato AJ567NT in dotazione al Comune che hanno riguardato la sostituzione dei pneumatici compreso le prolunghe e relative valvole, nonché al cambio stagionale dei pneumatici sull'autovettura Fiat Punto targata CN691FV;

CHE in considerazione dell'estrema urgenza dei succitati casi si è ritenuto di dover procedere ad un affidamento diretto senza avvalersi delle convenzioni Consip previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di beni e servizi;

VISTA la fattura in atti con la quale la ditta "Giuseppe Costa" con sede in Aulla (MS), via Iginio Cocchi n. 1/F alla quale ci si è rivolti per l'accertata e manifesta disponibilità ad intervenire con l'immediatezza necessaria, richiede il pagamento della fornitura e delle prestazioni effettuate nell'importo di complessive €. 414,80=, I.V.A compresa;

RITENUTO giusto e necessario dover provvedere in merito;

VISTO il "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con deliberazione del C.C. n. 44 in data 07.11.2008, esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

- 1) Di assumere per quanto in narrativa un impegno di spesa dell'importo di €. 414,80= occorrente per il pagamento degli interventi di manutenzione ai mezzi meccanici del Comune meglio specificati nelle premesse;
- 2) Di liquidare alla ditta "GIUSEPPE COSTA" di Aulla, per le motivazioni nelle premesse evidenziate, l'importo complessivo di €. 414,80=, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 02/PA del 17.11.2015 per gli interventi di manutenzione al parco automezzi del Comune meglio specificati in narrativa;

la presente determinazione :

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione .

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI Geom. Giulio.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 03.12.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 19.12.2015 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Appone

Il visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa.

-L'impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 414,80= al Capitolo 10150301 Art. 1 (Imp. n. 1158) del Bilancio 2015;

Dalla Residenza Municipale, Lì 03.12.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Folloni Dott.ssa Lorenza)