



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 127

DATA: 28.09.2022

OGGETTO: Riparazione mezzo Protezione Civile. Affidamento soc. Gramaccini srl
CIG: Z0C37EDBE0

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. n. 6863 del 25.08.2022, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;

ricordato che a seguito dell'emergenza alluvione nelle Marche il Gruppo Comunale di Protezione Civile è stato chiamato a svolgere il servizio nelle zone colpite;

Considerato che durante il viaggio di ritorno il mezzo Mitsubishi L200 è andato in avaria;

Il soccorso stradale Gramaccini srl con sede in Loreto, ha provveduto al trasporto e all'invio del preventivo per la riparazione del mezzo per un importo pari ad € 263,40 per il trasporto ed € 712,89 iva esclusa per la riparazione;

Dato atto che la Regione Abruzzo ha dato parere favorevole alla riparazione del mezzo;

Vista l'urgenza di procedere alla riparazione del mezzo sopra indicato ;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.

Visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

tutto ciò premesso :

DETERMINA

la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il preventivo inviato dalla soc. Gramaccini srl con sede in Loreto via del Sole S.P. Km. 100,200 P.I. 02732350422 per un importo pari ad € 263,40 per il trasporto ed € 712,89 iva esclusa per la riparazione; di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.133,13 al cap. Manutenzione Automezzi contabilizzato al programma n. 1 missione 11 macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2022 in cui la stessa è esigibile;di dare atto che:

- lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
- la liquidazione avverrà senza successivo atto al termine del servizio e al ricevimento della fattura previo controllo del materiale fornito ed apposizione sulla stessa del visto da parte dello scrivente;
- l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;
- la Regione Abruzzo provvederà, ai sensi dell'art. 5 "Erogazione, Rimborsi e Contributi" – Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte nell'Elenco Territoriale, al rimborso di tale spesa in seguito alla rendicontazione della corrente annualità.
- l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 19539 del 28/09/2022

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 28/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 8161 del 05/10/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
