



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 149	OGGETTO: Riparazione mezzo Protezione Civile. Affidamento soc. Gramaccini srl - integrazione
DATA:01.12.2022	CIG: Z4338DE069

L'anno **duemilaventidue** il giorno **uno** del mese di **dicembre** 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;

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

Ricordato che con determina n. 127/2022 è stata affidata alla soc. Gramaccini srl con sede in Loreto, la riparazione del mezzo per un importo pari ad € 263,40 per il trasporto ed € 712,89 iva esclusa per la riparazione;

Considerato che durante la riparazione è stata riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni come da preventivo inviato dalla soc. Gramaccini srl per un importo pari ad € 97,47 oltre Iva;

Vista la necessità di provvedere alla riparazione del mezzo sopra indicato ;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di 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 € 97,47 oltre Iva per un importo totale di € 118,91 iva inclusa;

di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 118,91 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. 19597 del 02/12/2022

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

Carsoli lì 02/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 10404 del 16/12/2022

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 intestate 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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
