



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N° 2280 del 23/08/2018 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E ALLE DOTAZIONI DI SICUREZZA DEGLI AUTOMEZZI TARGATI: EP883DT, BD701TC, AL577XJ, CC545GJ, EC407XJ, EP882DT, EC405XJ E EX018TK.

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 2631

Settore: 14 SETTORE - MANUTENZIONE

Servizio Proponente 14.5 SERVIZIO - AUTOPARCO - SCUOLABUS -TRASPORTO URBANO

Registrata il 10/08/2018 al N° 767 del Registro di Settore

Responsabile del Procedimento

geom. Renato Pollari

Data: 10/08/2018

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di €

Parere: si esprime Parere Favorevole

Tabella Accertamenti:

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo	Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Tabella Impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo	Capitolo	Impegno	Anno	Importo

Tabella Liquidazioni

N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo	N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo
275513	5	2018	-334,09	275513	2071	2018	1.852,66
275513	5	2018	334,09				

	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 23/08/2018	DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la Determina del Settore n° **2051** del **24/07/2018**, avente per oggetto: Approvazione impegno di spesa per il servizio di manutenzione meccanica e alle dotazioni di sicurezza degli automezzi targati: **EP883DT, BD701TC, AL577XJ, CC545GJ, EC407XJ, EP882DT, EC405XJ e EX018TK**. Acquisizione ai sensi del combinato disposto dell'art.36, commi 1 e 2 lett. A) del D. L.gvo 50/2016 e del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.41/2017.

Visto la lettera di corrispondenza secondo l'uso commerciale PEC del 27/07/2018 prot. n°39818, riscontrata per accettazione in data 01/08/2018 prot. n.40738.

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n°136/2010, è stato generato lo Smart CIG **Z6B2473258** ed acquisite le dichiarazioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Premesso che, in esecuzione alla predetta determina sono stati eseguiti dalla **Officina CO.RI.S. srl** con sede a Piano Tavola – Belpasso CT, in via della Repubblica n°3 - P.I. 03917820874, i lavori di riparazione meccanica e alle dotazioni di sicurezza degli automezzi targati: **EP883DT, BD701TC, AL577XJ, CC545GJ, EC407XJ, EP882DT, EC405XJ e EX018TK**, come riportato nella fattura elettronica, n° 14 PA del 06/08/2018 assunta al prot. n°41877 del 09/08/2018, dell'importo di € **1.518,57**, escluso IVA, vistata per regolarità di esecuzione dal Responsabile del Procedimento. Nell'intervento manutentivo sono stati effettuati i seguenti interventi, sotto riportati:

1. **Autobus** targ. **EP883DT**, sistemazione perdita acqua, rabbocco olio motore ed autodiagnosi ;
2. **Autobotte** targ. **BD701TC**, sostituzione cinghie servizi: compressore e alternatore e rabbocco olio;
3. **PLE** targ. **AL577XJ**, sostituzione supporto motore;
4. **Scuolabus** targ. **CC545GJ**, sostituzione manicotto filtro aria e smontaggio zampa motore;
5. **Scuolabus** targ. **EC407XJ** sostituzione tubo e vaschetta, oltre al tubo olio scatola sterzo e pastiglie freni anteriori, cuffia della leva del cambio;
6. **Autobus** targ. **EP882DT** sostituzione tubo idroguida e rabbocco motore;
7. **Scuolabus** targ. **EC405XJ** sostituzione cinghie servizi;
8. **Scuolabus** targ. **EX018TK** sostituzione pompa gasolio e filtro gasolio;
9. quant'altro compreso nel preventivo che fa parte integrante del presente atto.

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della somma di **Euro 1.852,66**, IVA inclusa, relativa alla predetta fattura in premessa meglio specificata;

Determina S. N°	CIG	Impegno N°	Importo impegnato €	Importo liquidato €	Residuo contabile €	Capitolo	Codice	Descrizione capitolo
2051/2018	Z6B2473258	2071/2018	1.852,66		0	70532	461.3	Spese gestione scuolabus comunali
Importo da liquidare presente atto				1.852,66	0			
Economia di spesa					0			

Di liquidare alla Ditta CO.RI.S. srl, l'importo della fattura sotto riportata:

Creditore	CO.RI.S. srl		Partita IVA o cod.fiscale		03917820874	
Causale	Servizio di manutenzione meccanica e alle dotazioni di sicurezza degli automezzi targati: EP883DT, BD701TC, AL577XJ, CC545GJ, EC407XJ, EP882DT, EC405XJ e EX018TK .					
Fattura da liquidare						
Esercizio Finanziario	Fattura n°	Data Fattura	Importo fattura compreso IVA €	Data scadenza pagamento - 30 giorni data riscontro fattura	protocollo n°	Data protocollo
2018	14 PA	06/08/18	1.852,66	08/09/2018	41877	09/08/2018

D.U.R.C.	scadenza	14/11/2018
-----------------	-----------------	-------------------

Visti gli obblighi di Legge di cui al **DM n. 55/2013** relativo alla fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.

Ritenuto oche occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 100 del 29/12/2017, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico della posizione organizzativa del XIV Settore Funzionale, per l'anno 2018, con l'attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza;

Visto lo statuto comunale;

Richiamato l'O.R.EE.LL.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate:

Di liquidare, alla officina **CO.RI.S. srl con sede a Piano Tavola – Belpasso CT**, in via della Repubblica n°3 - P.I. 03917820874, l'importo di **€ 1.518,57**, IVA esclusa, riportati in fattura, n° 14 PA del 06/08/2018 assunta al prot. n°41877 del 09/08/2018, debitamente vistate dal Responsabile del Procedimento ed allegate al presente atto di cui ne fanno parte integrante in esecuzione ai lavori manutentivi eseguiti degli automezzi targati: **EP883DT, BD701TC, AL577XJ, CC545GJ, EC407XJ, EP882DT, EC405XJ e EX018TK**.

Prelevare la somma di **€ 1.852,66**, con imputazione al Cap. **70532** cod. **461.3** "Spese gestione scuolabus comunali" Bilancio 2018.

In osservanza di quanto stabilito dall'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto.

Il presente atto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy, con le linee guida n°243/2014.

Misterbianco lì 10/08/2018

Responsabile di Settore
pennisi concetto / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.)