



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI
PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 73 del 23/02/2023

Determinazione n. 53 del 23/02/2023

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SCUOLABUS –
TARGATO BW360HM**

CIG: ZB93A0712C

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000;

Premesso:

- che con delibera di giunta n° 110 del 16.11.2020, si disponeva dell'ing. Luciano Rossi tra il personale del Comune di San Demetrio ne' Vestini;
- che con determinazione sindacale nr. 36 del 30.11.2020 si nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Luciano Rossi;

PREMESSO che si rende necessario provvedere ad effettuare lavori di manutenzione urgenti per lo scuolabus targato BW360HM;

CONSIDERATO che per le vie brevi si è contattata la società OM Officine Meccaniche SRL di L'Aquila per la manutenzione e la sistemazione dello scuolabus;

VISTO il preventivo n. 2628 del 28.10.2022, acquisito al prot.n. 569 del 13.02.2023, per un importo complessivo pari ad €. 369,48 per i lavori da eseguire per lo scuolabus;

CONSIDERATO di eseguire i lavori per la manutenzione dello scuolabus;

VISTA la fattura elettronica n. 48/1010 del 20.02.2023, al prot.n. 700 del 20.02.2023 per €. 369,48 comprensiva di IVA al 22%;

CONSIDERATO che il servizio si è svolta nei modi e nei tempi previsti;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i. "*Piano straordinario contro le mafie*" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta fornitura è stato attribuito il CIG n. **ZB93A0712C**;

ACCERTATA la regolarità contributiva della società OM Officine Meccaniche SRL di L'Aquila del Durc on line INAIL_36971568 del 22.02.2023 con scadenza al 22.06.2023;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di € 369,48;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 56 del 24.04.2017 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente all'effettuazione della liquidazione della spesa;

D E T E R M I N A

- Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di **liquidare** la fattura elettronica n. 48/1010 del 20.02.2023, al prot.n. 700 del 20.02.2023, alla società OM Officine Meccaniche SRL di L'Aquila, relativamente alla manutenzione dello scuolabus per un importo complessivo pari ad **€ 369,48**;
- di **imputare** la somma complessiva di **€ 369,48** sul cap. 810.4 del redigendo bilancio 2023/2025 - annualità 2023;
- Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario per quanto di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000, in ordine alla proposta **n.ro 74 del 23/02/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **ROSSI LUCIANO** in data **23/02/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 74 del 23/02/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SANTIROCCO LOREDANA** il **23/02/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 128

Il 08/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **53 del 23/02/2023** con oggetto

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SCUOLABUS – TARGATO BW360HM

CIG: ZB93A0712C

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ROSSI LUCIANO** il **08/03/2023**