



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 157 28/12/2016

N° 487

DEL 28/12/2016

OGGETTO:

FORNITURA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 28/12/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 28/12/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *Cerulli Pasquale*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 28/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 12/01/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

VISTA la determina n. 33 del 19.02.2016 con la quale si impegnava la somma di €1.800,00 sul codice di intervento n. 1040503 (ex Capitolo 794/1) del Bilancio Corrente Esercizio PER LA FORNITURA RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI AUTOMEZZI COMUNALI PESANTI ;

VISTA la determina n. 46 del 02.03.2016 con la quale si impegnava la somma di €1.000,00 sul codice di intervento n. 1040503 (ex Capitolo 794/1) del Bilancio Corrente Esercizio PER LA FORNITURA RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI – POLIZIA URBANA – TRASPORTO SCOLASTICO- ;

VISTA la determina n. 47 del 02.03.2016 con la quale si impegnava la somma di €500,00 sul codice di intervento n. 1040503 (ex Capitolo 794/1) del Bilancio Corrente Esercizio PER LA FORNITURA RIPARAZIONE PARTI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI;

VISTA la determina n. 32 del 19.02.2016 con la quale si impegnava la somma di €1.000,00 sul codice di intervento n. 1040503 (ex Capitolo 794/1) del Bilancio Corrente Esercizio PER LA FORNITURA RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOMEZZI COMUNALI;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

Considerato pertanto che occorre impegnare la somma di € 2.128,70 (spesa presuntiva) al fine di assicurare il funzionamento di vari servizi quali: scolastici, polizia urbana, manutenzione stradale ecc e prorogare gli affidamenti suddetti fino all'espletamento di nuova ricerca di mercato e comunque non oltre il 28/02/2016;

D E T E R M I N A

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI IMPEGNARE la somma di € **2.128,70** sul codice di intervento n. 1040503 (ex Capitolo 794/1) del Bilancio Corrente Esercizio come segue

Eserc. Finanz. **2016**

Cap./Art. **794/1** Descrizione "Spese varie di esercizio automezzi/prestazioni di servizio";

Intervento	1040503	Miss/Progr.	PdC finanziario	1030215011	
Centro di costo	101	Compet. Econ. 2016	Spesa ricorr.	si	
SIOPE	1312	CIG	CUP		
Creditore	VARI				
Causale	IMPEGNO DI SPESA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo €	€2.128,70	Frazionabile in 12	NO
Quota da corrispondere al Fornitore					
Quota da versare all' Erario					

3) di prorogare gli affidamenti richiamati in premessa fino all'espletamento di nuova ricerca di mercato, comunque non oltre il 28/02/2016, al fine di assicurare il funzionamento di vari servizi quali: scolastici, polizia urbana, manutenzione stradale ecc;

4) di **AUTORIZZARE** l' Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

5) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all' Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;