

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

## DETERMINAZIONE

Numero 282 di data 17.11.2016

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi comunali relativamente alla parte meccanica per quelli con alimentazione a benzina e alla parte elettrica per tutti gli automezzi comunali - ditta De Marchi SNC di Romans d'Isonzo per il periodo 01.01.2014-31.12.2016. Impegno di spesa 2016 CIG. N. **Z03182CF40 - Integrazione di spesa.**

**Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:** SI

Atto: 270

### IL TITOLARE DELL'AREA TECNICA

#### **Premesso:**

- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell' art. 125 del D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Preso** atto che con deliberazione Consiliare n° 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e che con deliberazione giuntales n° 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

Che con determina n. 05 dd. 25.01.2016 e stata affidata la manutenzione dei mezzi comunali alla ditta F.lli De marchi di Romans d' Isonzo;

che il Comune di Sagrado è proprietario di diversi automezzi (scuolabus,camion,furgone,ecc.) per uso trasporto alunni, per la pulizia delle strade e per altri lavori necessari ad un corretto svolgimento dei compiti istituzionali;

Che le somme a disposizione con il suddetto impegno si stanno esaurendo e necessitano di essere integrate;

Visti i preventivi inviati in questo periodo si presume di dover integrare la spesa per un importo di €. 1.500,00;

- Ritenuto di dover provvedere ad integrare impegno della spesa per l'anno 2016;

**Acquisito** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, 4° comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

**determina**

- 1) di confermare per le motivazioni e le condizioni di cui alle premesse, il servizio di manutenzione

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

- ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali con alimentazione a benzina per quanto attiene la parte meccanica e la parte elettrica per tutti gli automezzi, alla ditta De Marchi SNC di Romans d'Isonzo per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2016 per una spesa annuale presunta di €. 3.000,00;
- 2) di integrare la spesa per le manutenzioni per il 2016 per un importo di €. 1.500,00 da imputare ai seguenti capitoli:  
per €. 800,00 alla missione 4 programma 6 titolo 1 cap. 21063/5  
per €. 700,00 alla missione 10 programma 5 titolo 1 cap. 21063/2
- del Bilancio pluriennale 2016;
- 3) di dare atto che la ditta affidataria, previa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale, è tenuta, ad effettuare eventuali prestazioni eccedenti l'ammontare di spesa impegnato con il presente atto, fatta salva per l'amministrazione la necessità di provvedere contestualmente all'autorizzazione, all'integrazione dell'impegno di spesa nella misura necessaria.
- 4) Di liquidare le prestazioni a presentazione di regolare fattura;

## Regolarità tecnica

*Il Responsabile dell'Istruttoria:* \_\_\_\_\_

### **Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

*Il Responsabile del Servizio:*

data 17.11.2016

*Firma:*  Il Responsabile del Servizio  
f.to: Boscarol geom. Sonza

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:2016

Importo di spesa complessivo €. 800,00

Impegno contabile n° 535 Cap. 21063/5

...Missione 4 Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 3

... Importo di spesa complessivo €. 700,00

Impegno contabile n° 536 Cap. 21063/2

...Missione 4 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 3

## Regolarità contabile

### **Controllo di regolarità contabile.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

*Il Responsabile dell'Area Contabile:*

data 17.11.2016

*Firma:*  dott. Paolo Bisanzì