



COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

(Provincia di Isernia)

P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080 Castel del Giudice tel. 0865/946130 fax 0865/946783

sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it

email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.it

ALBO N° 58 del 08/03/2024

**** DETERMINA del Responsabile dell'Area TECNICA ****

N° 15 del 02.02.2024

OGGETTO: FORNITURA N. 2 PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS IVECO DAILY – LIQUIDAZIONE – CIG ZC63D99654

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno 02 (due) del mese di Febbraio presso questa Sede Municipale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CONSIDERATO che si è reso necessario:

- provvedere urgentemente alla sostituzione di n. 2 pneumatici invernali per l'automezzo, SCUOLABUS IVECO targato DT996EX;

CONSIDERATO CHE

- è stata eseguita una ricerca di mercato;
- il preventivo della Ditta Romano Mario Sas v. Case Sparse, 67031 Castel di Sangro AQ avente P.IVA.: 01114470667 è risultato completo e congruo per l'Amministrazione Comunale;
- il prezzo offerto che per la fornitura n. 2 pneumatici invernali SCUOLABUS IVECO DAILY comprensivo di montaggio ed eventuale smaltimento, come distinto nel preventivo assunto al Protocollo dell'Ente n. 2886 del 05.12.2023, è pari ad €280,00 onnicomprensivi;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 154 del 13.12.2023 con la quale si affidava alla Società Romano Mario Sas v. Case Sparse, 67031 Castel di Sangro AQ avente P.IVA.: 01114470667 la fornitura n. 2 pneumatici invernali SCUOLABUS IVECO DAILY comprensivo di montaggio ed eventuale smaltimento per l'importo onnicomprensivo pari ad €280,00 e si impegnava la medesima somma al capitolo 1417/0 codice intervento 04.07.1.03, del bilancio anno 2023, gestione residui, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la fornitura è stata eseguita nei termini e nei modi previsti dall'Ente ed in maniera soddisfacente;

VISTA la fattura n. 124 del 30.12.2023 emessa dalla Romano Mario Sas v. Case Sparse, 67031 Castel di Sangro AQ avente P.IVA.: 01114470667 per l'importo totale pari ad €280,00 la fornitura n. 2 pneumatici invernali SCUOLABUS IVECO DAILY comprensivo di montaggio;

ACCERTATA la regolarità contributiva PROT_INAIL_40686363

VISTO:

- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il provvedimento di assegnazione della Responsabilità del Servizio alla scrivente;
- il D. Lgs. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti;

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 del D.Lvo 267/2000;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fattura n. 124 del 30.12.2023 emessa dalla Romano Mario Sas v. Case Sparse, 67031 Castel di Sangro AQ avente P.IVA.: 01114470667 per l'importo totale pari ad €280,00 la fornitura n. 2 pneumatici invernali SCUOLABUS IVECO DAILY comprensivo di montaggio;

DI DARE ATTO che le somme necessarie a coprire le spese oggetto della presente trovano copertura al capitolo 1417/0 codice intervento 04.07.1.03, del bilancio anno 2023 gestione residui, che presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO CHE

- è stato richiesto ed ottenuto il seguente Smart- CIG: ZC63D99654;
- della Regolarità contributiva PROT_INAIL_40686363

;

DI DARE ATTO che:

a) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

b) la presente determinazione:

- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio di ragioneria;
- va inviata alla Ditta Affidataria;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza;
- va trasmessa all'Ufficio di Segreteria per essere inserita nel registro annuale delle determinazioni;

DI DISPORRE CHE vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013 (Amministrazione Trasparente);

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) Molise, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Rosita Levrieri



L'UFFICIO FINANZIARIO

_____ Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art 49 e 151 _____

APPONE

IL VISTO, quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria.
li, 02/02/2024

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario

(F.to dr. Domenico DI GIULIO)



Ai sensi del Provvedimento Sindacale N_01/2016_ SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all'ALBO PRETORIO On Line di questo Comune oggi 08/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 23/03/2024

Dalla Residenza Municipale, 08/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Rosita Levrieri

