



# 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 149 30/12/2017

N° 535

DEL 30/12/2017

OGGETTO:

**MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI-VAGNOZZI DUE INTEGRAZIONE 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 30/12/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 30/12/2017

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;

<b>Capitolo</b>	<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 30/12/2017

**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 Settore Amministrativo**

F.to *CERULLI PASQUALE*

## 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 12/04/2018

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*CERULLI PASQUALE*

**VISTA** la determina n.63 del 08.03.2017" Fornitura servizio riparazione mezzi comunali Anno 2017 – Affidamento Officina Vagnozzi DUE – Roseto degli Abruzzi" C.I.G:Z1A1DBAC67 – Impegno di spesa di €1.500,00 Cap.794-1;

**VISTA** la determina n.190 del 24.05.2017 con la quale è stata integrato l'impegno di spesa per € 10.000,00 al Cap.794-1 " Fornitura servizio e riparazione mezzi comunali"

**CONSIDERATO** la vetustà dei mezzi comunali( scuolabus – Mezzi Uff.Tecnico etc.) occorre integrare ulteriormente l'impegno con una spesa presumibile di €11.472,76 necessaria per assicurare il servizio fino a tutto l'anno 2017, somma che trova imputazione ai seguenti Capitoli:

al Cap.794-0 per € 4.055,00;

al Cap.794-1 per € 4.863,00;

al Cap. 2000-0 per €2.106,00;

al cap.2000-2 per € 448.76;

**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;

**VISTO** il documento unico di programmazione 2017-2019 approvato con delibera di C.C. in data 03.04.2017;

**VISTO** il Bilancio d'esercizio 2017-2019 approvato con delibera C.C. n.12 del 03.04.2017;

**VISTA** la delibera di G.C. n.28 del 06.04.2017 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2017;

**VISTA** la delibera di G.C n.71 del 31.07.2017 Approvazione DUP 2018-2020

**VISTA** la determina di Microoraganizzazione

## D E T E R M I N A

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

2) Di integrare l'impegno di spesa, sui capitoli come da prospetto sotto riportato, assunto con determina n.63 del 08.03.2017 e det.190 ndel 24.05.2017 con la somma di €11.472,76 necessaria per assicurare il servizio per l'ano 2017

<b>Cap./Art.</b>	794-1	<b>Descrizione</b>	A.S.SPESE VARIE PER AUTOMEZZI scuolabus -prestazioni di servizio		
<b>Intervento</b>	1040503	<b>Miss./Progr.</b>	04.06..	<b>PdC finanziario</b>	1.03.01.09.001
<b>Centro di costo</b>	101	<b>Compet. Econ.</b>	2017	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>SIOPE</b>	1312	<b>CIG</b>	Z1A1DBAC67	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	OFFICINA VAGNOZZI DUE – ROSETO DEGLI ABRUZZI P.IVA 01643650672				
<b>Causale</b>	SERVIZIO FORNITURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	4.863,00	<b>Frazionabile in 12°</b>	no

<b>Cap./Art.</b>	794-0	<b>Descrizione</b>	A.S.SPESE VARIE PER AUTOMEZZI -ACQUISTO DI BENI E CONSUMO e/o materie prime		
<b>Intervento</b>	1040502	<b>Miss./Progr.</b>	04.06..	<b>PdC finanziario</b>	1.03.01.02.002
<b>Centro di costo</b>	101	<b>Compet. Econ.</b>	2017	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>SIOPE</b>	1202	<b>CIG</b>	Z1A1DBAC67	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	OFFICINA VAGNOZZI DUE – ROSETO DEGLI ABRUZZI P.IVA 01643650672				
<b>Causale</b>	SERVIZIO FORNITURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	4.055,00	<b>Frazionabile in 12°</b>	no

<b>Cap./Art.</b>	2000-0	<b>Descrizione</b>	VIAB-SPSE VARIEDI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI D CONSUMO		
<b>Intervento</b>	1080102	<b>Miss./Progr.</b>	08.01..	<b>PdC finanziario</b>	1.03.01.02.002
<b>Centro di costo</b>	101	<b>Compet. Econ.</b>	2017	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>SIOPE</b>	1202	<b>CIG</b>	Z1A1DBAC67	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	OFFICINA VAGNOZZI DUE – ROSETO DEGLI ABRUZZI P.IVA 01643650672				
<b>Causale</b>	SERVIZIO FORNITURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	2.106,00	<b>Frazionabile in 12°</b>	no

<b>Cap./Art.</b>	2000-2	<b>Descrizione</b>	VIAB.SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO.		
<b>Intervento</b>	1080103	<b>Miss./Progr.</b>	08.01.	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.09.004
<b>Centro di costo</b>	101	<b>Compet. Econ.</b>	2017	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>SIOPE</b>	1312	<b>CIG</b>	Z1A1DBAC67	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	OFFICINA VAGNOZZI DUE – ROSETO DEGLI ABRUZZI P.IVA 01643650672				
<b>Causale</b>	SERVIZIO FORNITURA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	448,76	<b>Frazionabile in 12°</b>	no

3) che con successivo atto si procederà alla liquidazione delle fatture pervenute;