



# CITTÀ DI SALEMI

## IV SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE ESTRATTO DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

NUMERAZIONE GENERALE N° 219 DEL 19-3-19

**OGGETTO: Affidamento servizio per la riparazione e manutenzione automezzo Comunale Fiat Iveco Daily Targato BX634EM, in dotazione al Settore LL.PP.- Manutenzione Urbana ed Ambiente.  
CIG:ZFA2747CB1  
Preso d'atto del preventivo di spesa.  
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. HA DETERMINATO

- DI AFFIDARE** ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 2 e dell'art.36 comma 2 lettera a) nei limiti delle disponibilità di Bilancio e stante l'urgenza di provvedere alla riparazione del mezzo FIAT IVECO Daily targato BX634EM alla ditta **MARCHESE IGNAZIO** con sede in c/da Vigna Grande a Salemi (TP) P.IVA 01157820810 C.F. MRCGNZ55P03H7000 Pec. [Marchese.ignazio@pec.it](mailto:Marchese.ignazio@pec.it), per il servizio di riparazione del mezzo Comunale dell'importo totale pari a €. **300,00** compreso di IVA al 22%;
- DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE:Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto		
Capitolo779	Miss.10	Progr.05	Titolo 01	Macroaggr.03
Centro di Costo: IV SETTORE LL.PP.			Piano dei conti U.1.03.02.09.001	Anno di esigibilità: 2019
CODICE CIG: ZFA2747CB1			CODICE CUP	
CREDITORE: <b>MARCHESE IGNAZIO</b> con sede in c/da Vigna Grande a Salemi (TP) P.IVA 01157820810 C.F. MRCGNZ55P03H7000 Pec. <a href="mailto:Marchese.ignazio@pec.it">Marchese.ignazio@pec.it</a>				
Modalità di pagamento - IBAN - IT40V050348194000000151744				
Modalità di Finanziamento:Fondi Comunali				
CAUSALE: Riparazione del mezzo Comunale Fiat IvecoDaily targato BX634EM in dotazione all'ufficio LL.PP				
impegno n.		Imponibile: €245,90 IVA al 22%: €54,10 Totale: €300,00		Frazionabile in 12: NO

- DI ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
I semestre 2019	I semestre 2019	€. 300,00

- DI ATTESTARE** che la spesa prevista non soggiace al tetto pari al 30% di quella sostenuta nell'anno 2011 ex art. 6 c.14 del D.L. 78/2010;

**5. DI DARE ATTO** che l'esigibilità ricade nell'esercizio finanziario 2019;

**6. DI AUTORIZZARE** l'ufficio di Ragioneria a superare eventualmente i limiti dei dodicesimi in quanto la superiore spesa non è frazionabile;

**7. DI DARE ATTO** che la liquidazione della spesa avverrà in conformità dell'art. 184 co. 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 e s.m.ed ii..

**8. DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**9. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, on-line ed in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito nella sezione "Amministrazione trasparente":

- sottosezione di primo livello "Bandi gara e contratti", sottosezione di secondo livello "atti relativi alle procedure per l'affidamento", sottosezione di terzo livello "Delibera a contrarre o atto equivalente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 D.Lgs n° 33/2013;
- sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 23 D.Lgs n° 33/2013;

**10. DI RENDERE** noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Arch. Paola D'Aguanno;

**11. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generalee gli adempimenti di cui al punto 9;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL CAPOSETTORE**  
Arch. Paola D'Aguanno