



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N.	DATA	Oggetto:
162	07-11-2019	Impegno di spesa per manutenzione autoveicolo comunali SCUOLABUS targato FG848AR. Ditta esecutrice: EUROCAR SRL - via Emilio Greco snc - 02100 Rieti - P.IVA10290611002. CIG Z8529EDB75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Considerato che si rende necessario procedere ad effettuare un intervento di manutenzione dell'automezzo comunale "scuolabus" targato FG848AR;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett. a) il quale dispone che *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

Dato atto che è stata contattata la ditta EUROCAR srl, con sede in Rieti, via Emilio Greco snc - P. Iva 10290611002, specializzata nel settore che si è resa disponibile ad effettuare la riparazione necessarie;

VISTO l'allegato preventivo di spesa trasmesso in data 24.09.2019 prot. n.4020, fornito dalla stessa Autofficina dal quale risulta una spesa di € 587,41, oltre IVA al 22%, per un totale di € 716,64 (settecentosedici/64);

Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di € 716,64 (settecentosedici/64) congruo per questa Amministrazione;

Visto il Dirc della ditta;

Visto il certificato del casellario giudiziale dell'autofficina EUROCAR srl - Via Emilio Greco snc Rieti, nel quale si attesta che nella banca dati risulta: Nulla;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241/90;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 24.04.2019;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017;

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs 33/2013;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono tutte riportate;
2. Di affidare alla ditta EUROCAR srl, con sede in Rieti, via Emilio Greco snc - P. Iva 10290611002, i lavori di manutenzione dello scuolabus comunale targato FG848AR, per l'importo € 587,41 oltre IVA al 22%, per un totale di € 716,64 (settecentosedici/64);
3. Di impegnare l'importo di € 716,64 (settecentosedici/64)Iva inclusa al 22% imputandolo al codice 04.06-1.03.02.09.001 Cap.104242, in conto competenza 2019;
4. Di trasmettere ai sensi del 4° comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento.

Rivodutri, li **07-11-2019**



Il Responsabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti

Da "EUROCAR SRL" <eurocarsrlrieti@gmail.com>
A "tecnico@comune.rivodutri.ri.it" <tecnico@comune.rivodutri.ri.it>
Data venerdì 20 settembre 2019 - 12:59

INVIO PREVENTIVO SU TARGA FG848AR

Salve,
In allegato quanto in oggetto
Rimaniamo in attesa di Ordinatorio e Cig per emettere fattura
Cordialmente salutiamo

Eurocar Srl

Officina Autorizzata Iveco, Astra, IrisBus, Magneti Marelli
Via Emilio Greco, Snc - 02100 Rieti (RI)
Telefono 0746-220183 - 348-2572577
eurocarsrlrieti@gmail.com



R.G.P.D UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Questa mail è personale e può anche contenere informazioni riservate rivolte esclusivamente all/ai destinatario/i del messaggio

Se non è il destinatario previsto o ha ricevuto questa mail per errore non è autorizzato a stampare, salvare, conservare la presente mail, per favore provveda a dare immediata comunicazione al mittente.

Ogni uso, inoltre, riproduzione o diffusione della presente da parte di ogni persona diversa dal previsto destinatario è severamente proibito e può causare sanzioni.

Grazie per la collaborazione.

Allegato(i)

20190920122149406.pdf (66 Kb)



10

Stampa



Eurocar srl

sede legale e operativa Via E. Greco, snc - 02100 Rieti
 P. IVA C.F. 10290611002
 Tel. 0746/220183, E-mail eurocar.net@libero.it



MODULO PREVENTIVO

COMUNE DI RIVODUTRI
 VIA PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9
 02010 RIVODUTRI RI

N.	Data	Cod Tipo Movimento	Cod Tipo Pagamento
5925	19/09/2019	501	01
Cliente	Partita IVA	Cod. Fiscale	
1506		00108820572	
Mod. Veicolo	Targa	Teléfono	Km
- ASQ	FG848AR	05109126	34090

Codice	Descrizione	Listino	Quantità	Sc. 1	Sc. 2	Netto	IVA
	MANDOPERA	35,00	5,00	0,00	0,00	175,00	ART17
0005801317097	ELEMENTO FILTRO ARIA	54,06	1,00	20,00	0,00	43,25	ART17
0000500086009	CARTUCCIA FILTRO COM	49,56	1,00	20,00	0,00	39,65	ART17
0000002995655	CARTUCCIA FILTRO OLI	39,46	1,00	20,00	0,00	31,57	ART17
0005801619418	FILTRO ANTIPOLLINE	23,16	1,00	15,00	0,00	19,69	ART17
DAILY LS	URANTA DAILY LS	15,25	7,50	10,00	0,00	102,94	ART17
ADBLUE	LIQUIDO ADBLUE	0,79	15,00	0,00	0,00	11,85	ART17
23	ROTTOLI CARTA TACHIGRAFO	10,00	1,00	0,00	0,00	10,00	ART17
16	PROVA FRENI	10,00	2,00	0,00	0,00	20,00	ART17
	PROVA FUMI	20,00	1,00	0,00	0,00	20,00	ART17
1	REVISIONE	45,00	1,00	0,00	0,00	45,00	ART17
39	SPESE PER AGENZIA	20,00	1,00	0,00	0,00	20,00	ART17
30	SPESE POSTALI PER REVISIONE	1,46	1,00	0,00	0,00	1,46	ART17
	RICARICA ESTINTORE	30,00	1,00	0,00	0,00	30,00	ART17
2	MATERIALE DI CONSUMO	5,00	1,00	0,00	0,00	5,00	ART17
35	SPESE DI TRASPORTO	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	ART17

Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione
587,41	ART17	129,23	IVA EX ART 17 - TER

Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Fattura
587,41	129,23	716,64

EUROCAR SRL
 Via E. Greco snc - 02100 Rieti
 C.F./P. IVA 10290611002

Il totale preventivo è pari a quanto indicato sopra, salvo complicazioni.
 Il lavoro viene eseguito alla perfetta regola d'arte



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Lodovici Loredana

Vista la **DETERMINAZIONE n. 162 del 07-11-2019** assunta dal Responsabile del Servizio Servizio Tecnico - *Mozzetti Claudio*

APPONE

Parere **Favorevole** attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 07-11-2019 originale del presente provvedimento, trattenendo copia presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_07-11-2019

Impegno 154 del 07-11-2019

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
Rag. Loredana Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale: www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.11.2019 pos. n° 203

Rivodutri li 09.11.2019

IL MESSO COMUNALE



