



COMUNITA' MONTANA GRAN SASSO

**64049 TOSSICIA (TE)**

Tel. 0861/698522-23 Fax. 0861/698718 C.F. 80005270675

MANDATO DI PAGAMENTO

N. \_\_\_\_\_  
DEL \_\_\_\_\_  
CAP. \_\_\_\_\_ [ ] C [ ] R  
IMP. \_\_\_\_\_

**AFFARI GENERALI**

**Responsabile AFFARI GENERALI ENZO DE DOMINICIS**

**DETERMINAZIONE**

**Numero 88 del 09-11-2018**

Registro Generale N° 203 del 09-11-2018

**ORIGINALE**

**Oggetto: Manutenzione straordinaria Ford Transit TA VAN  
CDC DS 852 ZH - Ditta DECAR spa S.Nicolò a Tordino  
- Liquidazione fatture varie anni 2017 e 2018 - CIG  
Z1824CA2CA**

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio atto n. 14 del 02.07.2018 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

Che si è reso necessario provvedere alla manutenzione straordinaria del mezzo Ford Transit targato DS852ZH adibito ai Servizi Sociali per il trasporto di anziani e disabili;

CHE pertanto vista la necessità e l'urgenza del caso è stato opportuno portare il mezzo presso la casa madre e ditta manutentrice Decar Spa di San Nicolò a Tordino (TE);

Viste le fatture:

- n. 1459/3 del 12.06.2017 di € 471,57 emessa da Decar Spa di San Nicolò a Tordino (TE) per manutenzione del mezzo Ford Transit targato DS852ZH adibito ai Servizi Sociali per il trasporto di anziani e disabili;
- n. 1686/3 del 04.07.2017 di € 413,59 emessa da Decar Spa di San Nicolò a Tordino (TE) per manutenzione del mezzo Ford Transit targato DS852ZH adibito ai Servizi Sociali per il trasporto di anziani e disabili;
- n. 2514/3 del 27.09.2017 di € 94,59 emessa da Decar Spa di San Nicolò a Tordino (TE) per manutenzione del mezzo Ford Transit targato DS852ZH adibito ai Servizi Sociali per il trasporto di anziani e disabili;
- n. 2829/3 del 26.10.2017 di € 419,61 emessa da Decar Spa di San Nicolò a Tordino (TE) per manutenzione del mezzo Ford Transit targato DS852ZH adibito ai Servizi Sociali per il trasporto di anziani e disabili;
- n. 1/10 del 22.03.2018 di € 329,11 emessa da Decar Spa di San Nicolò a Tordino (TE) per manutenzione del mezzo Ford Transit targato DS852ZH adibito ai Servizi Sociali per il trasporto di anziani e disabili;
- n. 2/10 del 04.05.2018 di € 92,63 emessa da Decar Spa di San Nicolò a Tordino (TE) per manutenzione del mezzo Ford Transit targato DS852ZH adibito ai Servizi Sociali per il trasporto di anziani e disabili;
- n. 5/10 del 10.09.2018 di € 1.698,24 emessa da Decar Spa di San Nicolò a Tordino (TE) per manutenzione del mezzo Ford Transit targato DS852ZH adibito ai Servizi Sociali per il trasporto di anziani e disabili;
- n. 6/10 del 07.11.2018 di € 87,77 emessa da Decar Spa di San Nicolò a Tordino (TE) per manutenzione del mezzo Ford Transit targato DS852ZH adibito ai Servizi Sociali per il trasporto di anziani e disabili;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della fatture sopraelencate;

VISTO il Bilancio c/r;

DETERMINA

- 1) Dare atto per quanto in premessa che la somma di € 3.607,11 trova capienza al Cap. 1040 voce: Spese per la manutenzione degli automezzi - Meccanico Bilancio c/r Codice Bilancio 01.03 - 1.03.02.09.001;
- 1) liquidare, per quanto in premessa, alla Ditta Decar Spa di San Nicolò a Tordino (TE), l'importo di € 2.956,64, a saldo delle fatture indicate in premessa, con imputazione di cui al punto 1);
- 2) di disporre il pagamento dell'Iva nell'importo di € 650,47 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione denominato "split payment", con imputazione di cui al punto 1);
- 3) Ordinare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai pagamenti suddetti, con imputazione di cui al punto 1 e 2).===

Il Responsabile AFFARI  
GENERALI  
ENZO DE DOMINICIS

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 08-11-2018

Il Responsabile del Servizio  
POSSENTI PIERGIORGIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 09-11-2018

Il Responsabile della  
Pubblicazione  
DE DOMINICIS ENZO