



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 330 del 24-05-2019	Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE PNEUMATICI PER AUTOMEZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI FARES S.N.C. CON SEDE IN NORCIA. - IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z3A289091F).
----------------------------------	---

L'ISTRUTTORE

PREMESSO:

- Che si è ravvisata l'esigenza di provvedere all'acquisto di due pneumatici invernali per l'automezzo operativo comunale Mitsubischi L200 nella disponibilità dell'Area Lavori Pubblici – Centro Operativo Comunale, indispensabili nel garantire la continuazione dei servizi essenziali forniti ai cittadini, in modo particolare per la gestione dell'emergenza sisma;
- Che ai fini dell'affidamento per servizi o forniture si è ritenuto provvedere secondo le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede per importi inferiori ad € 40.000,00 la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- Che l'affidamento delle forniture aventi valore inferiore alla soglia di alla Legge 30/12/2018 n. 145 – art. 1 comma 130, risulta escluso dall'operatività del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
- Che la ditta individuata è F.lli Fares S.n.c., con sede in Norcia (PG), Via Zona Industriale, P.I.:01690980543, la quale si è resa immediatamente disponibile alla fornitura, come da preventivo di spesa redatto il 20/05/2019, acquisito al Prot. Com.le n. 10690 del 24/05/2019, per un importo pari ad €. 320,01 IVA 22% compresa;
- Che pertanto è opportuno affidare la fornitura in oggetto alla Ditta sopra citata, per l'importo di €. 262,30 oltre IVA 22%, per complessivi €. 320,01;
- Che per quanto sopra occorre impegnare l'importo complessivo €. 320,01 sul fondo del capitolo n. 1468 del corrente esercizio finanziario;
- Che il numero di CIG è il seguente: Z3A289091F.

Per quanto sopra premesso si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 24/05/2019

Il Tecnico Istruttore
Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto l'rt. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'rt. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto l'rt. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Considerati i contenuti di cui all'rt. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 36 del 31/12/2015;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, per tutte le ragioni che precedono, agli effetti delle disposizioni di cui all'rt. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di due pneumatici invernali per l'automezzo operativo comunale Mitsubishi L200 nella disponibilità dell'area Lavori Pubblici –Centro Operativo Comunale, meglio specificato in premessa, alla ditta F.lli Fares S.n.c. con sede in Norcia (PG), Viale della Stazione, P.I.: 01690980543, per l'importo di €. 262,30 (duecentosessantadue/30) oltre IVA 22% di €. 57,71 (cinquantasette/71), per complessivi €. 320,01 (trecentoventi/01).
- 2) Di impegnare la somma necessaria di €. 320,01 (trecentoventi/01), sul fondo del capitolo n. 1468 del corrente esercizio finanziario.
- 3) Di dare atto:
 - Che si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente responsabile del servizio dopo aver verificato la regolare fornitura e la presentazione di fattura da parte della ditta interessata;
 - Che, ai sensi della normativa vigente in materia di split payment, al fornitore sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso per l'importo dell'IVA;

- Che ai fini della Legge n. 136/2010, il codice CIG assegnato dall'utorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è Z3A289091F;
- Che si procederà a richiedere on line, sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta interessata;
- Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 27-05-2019 al 11-06-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti