



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Determinazione n. 4 del 24-11-2017

OGGETTO	Riparazione motoseghe-Impegno di spesa in favore della ditta CESARI FRANCO. CIG: Z3C210504E
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 44 del 29/09/2017 l'Amministrazione comunale ha proceduto a riorganizzare la propria struttura organizzativa prevedendo la costituzione di n. 5 aree con l'attribuzione alle stesse dei vari servizi e funzioni di competenza;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 24/10/2017 di nomina del responsabile *Area IV -Patrimonio, Manutenzioni, Urbanistica e Viabilità*;

PREMESSO che si rende necessario procedere tempestivamente alla riparazione delle attrezzature in dotazione al personale tecnico di quest'area, e precisamente :

- motosega marca Stihl MS 260 matricola n° 168356217;

- motosega marca Stihl 026 matricola n° 140173563;

in considerazione della necessità di garantire la manutenzione del verde pubblico in prossimità della stagione invernale ;

VISTI i preventivi pervenuti al prot. N. 12004 del 20/11/2017, allegati alla presente Determinazione, trasmessi dalla ditta Cesari Franco , con sede in Via Salaria km 142,500, Torrita di Amatrice (RI), per un importo di :

- Motosega marca Stihl modello MS 260, matricola n° 168356217 per l'importo di €. 99,59 oltre IVA 22% di €. 21,91 per un importo di €. 121,50;
- Motosega marca Stihl modello 026, matricola n° 140173563 per l'importo di €. 275,41 oltre IVA 22% di €. 60,59 per un importo di €. 336,00;

per l'importo complessivo di €. 375,00 oltre IVA 22% per €. 82,50, per un importo di €. 457,50 IVA compresa;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. che prevede: *“le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”*;

VISTO il combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in merito all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla ditta Cesari Franco, con sede in Via Salaria Km 142,500, 02010-Torrita di Amatrice (RI) , i lavori di riparazione di :
 - Motosega marca Stihl modello MS 260, matricola n° 168356217 per l'importo di €. 99,59 oltre IVA 22% di €. 21,91 per un importo di €. 121,50;
 - Motosega marca Stihl modello 026, matricola n° 140173563 per l'importo di €. 275,41 oltre IVA 22% di €. 60,59 per un importo di €. 336,00;
 per l'importo complessivo di €. 375,00 oltre IVA 22% per €. 82,50, per un importo di €. 457,50 IVA compresa;
2. Di impegnare in favore della ditta Cesari Franco l'importo complessivo di € 457,50 al capitolo 2230/2;
3. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 457,50 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2016	2017	2018	OLTRE
2230/2		04.02-1	1	CP		457,50		

4. Di dare atto che l'IVA relativa alla fornitura di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);
5. Di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet del committente, in ottemperanza del comma 10 dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016;
6. Di subordinare la liquidazione dell'importo suddetto all'esito positivo delle verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente sull'affidatario;
7. Di prendere atto che l'obbligazione verrà a scadenza nel corso dell'esercizio 2017;
8. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
9. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto dal settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Alvaro Saulli

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Alvaro Saulli