



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

[www.comune.accumoli.ri.it](http://www.comune.accumoli.ri.it)

[comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

**COPIA**

## **AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE**

### **Determinazione n. 19 del 06-05-2019**

OGGETTO	<b><i>Impegno di spesa per il servizio di revisione e manutenzione del mezzo comunale Iveco 60C17, targato FG567VK CIG: Z932844CBD</i></b>
---------	--

### **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;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 02/01/2019 di nomina del responsabile dell'Area III – Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici Locali;

CONSIDERATO che il perfetto funzionamento dei mezzi in dotazione al personale in servizio presso l'Ente va garantito non solo per la salvaguardia del personale stesso, ma anche per consentire il corretto espletamento delle funzioni istituzionali;

RILEVATO che si è reso necessario effettuare la revisione e il tagliando annuale del mezzo scuolabus Iveco targato FG567VK in uso al personale dipendente, affinché il mezzo possa circolare in piena sicurezza;

INTERPELLATA l'autofficina EUROCAR srl con sede in Via E. Greco snc, Rieti, p.iva/c.f. 10290611002, la quale svolge il servizio di assistenza autorizzato per il marchio Iveco, ed è stata già affidataria in passato di interventi di manutenzione sul richiamato autoveicolo, eseguendo gli interventi richiesti a regola d'arte, nel rispetto della qualità della prestazione e dei tempi e dei costi pattuiti, e che si è resa disponibile ad effettuare il servizio richiesto;

VISTO il preventivo di spesa fornito dalla suddetta ditta trasmesso per via telematica, prot. 3583 del 03/05/2019, per un importo di € 564,18 oltre iva, pari a € 688,30, allegato al presente atto;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:  
"2. 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";

VERIFICATA

la regolarità contributiva della ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL\_15269459;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

### **D E T E R M I N A**

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'autofficina EUROCAR srl, con sede in Via E. Greco snc – 02100 Rieti, p.iva/c.f. 10290611002, il servizio di revisione e tagliando annuale del mezzo comunale scuolabus Iveco targato FG567VK secondo il preventivo richiamato in premessa, per l'importo complessivo di € 564,18 oltre iva, pari a € 688,30;
2. Di impegnare in favore della ditta EUROCAR srl l'importo di € 688,30 al capitolo ..... del bilancio di previsione 2019/2021 in conto esercizio 2019;
3. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 688,30 come segue:
- 4.

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE Progr, TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2019	2020	2021	OLTRE
3200/2		10.04-1	1	CP	688,30			

5. Di dare atto che l'IVA relativa al servizio 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);
6. 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.;
7. 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 comunale;
  - 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. Laura GUIDOTTO**

\*\*\*\*\*

**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 17-05-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 484 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 17-05-2019

L'incaricato

**F.to Dott. Daniele DAVID**