

Emessa REVERSALE	ALBO PRETORIO	Emesso MANDATO
N.	Publicazione N.	N.
del	dal al	del

IMPEGNO
 N. 31 DEL 27-03-17

Copia



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n.08/S del 06/02/2017

OGGETTO	<p><i>Impegno di spesa Ditta TECNORICAMBI sas – Via dell’Artigianato n.2 63100 ASCOLI PICENO (AP) – Partita IVA n.01472150448.</i></p> <p><i>Fornitura di catene da neve per autovetture appartenenti al Parco Auto comunale. CIG:Z4F1D3F06A.</i></p>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);

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 provvedimento sindacale Protocollo n.2280 del 10/06/2014, con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000, nella persona dell’Ass. Franca D’ANGELI;

DATO ATTO che in data 24 Agosto 2016, il territorio del COMUNE di ACCUMOLI, insieme ad altri Comuni dell’Italia centrale, veniva colpito da un evento sismico che ha provocato danni diffusi sul territorio ed anche perdite di vite umane;

PREMESSO che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio, il Comune di Accumoli ha beneficiato di diverse donazioni di mezzi e attrezzature da utilizzare per scopi ed attività istituzionali e che le suddette donazioni sono state accettate dal Comune di Accumoli secondo specifiche procedure amministrative;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra la disponibilità di mezzi del parco auto comunale è variata in numero e assortimento, e che si rende necessario dotare alcuni veicoli di catene da neve viste le particolari condizioni climatiche che caratterizzano il nostro territorio;

VISTO che in particolare i mezzi appartenenti al Parco Auto comunale, per i quali si intende procedere all’acquisto di dispositivi invernali per il transito sulla neve, risultano essere i seguenti:

N.	Descrizione Veicolo	Anno Imm.	Targa
01	Dacia DUSTER 4x4	2015	YA027AL
02	Ford RANGER	2016	FF849JY

RITENUTO necessario al fine di consentire l’utilizzo dei suddetti mezzi in ogni condizione meteorologica, dotare gli stessi di catene da neve di tipo omologato;

SENTITA la disponibilità ad effettuare la fornitura del suddetto materiale, da parte della Ditta TECNORICAMBI sas con sede ad ASCOLI PICENO (AP) – Via dell’Artigianato n.2 CAP 63100 Partita IVA n.01472150448;

DATO ATTO della situazione di disagio in cui opera la struttura amministrativa e la necessità di procedere all’acquisto di tali materiali in tempi brevi;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al Protocollo Generale del COMUNE di ACCUMOLI in data 25/01/2017 con n.1067, presentato dalla Ditta TECNORICAMBI sas con sede ad ASCOLI PICENO (AP) – Via dell’Artigianato n.2 CAP 63100 Partita IVA n.01472150448, relativo alla fornitura di catene da neve, per un importo di spesa pari a € 220,00 (duecentoventi/00) oltre IVA di legge;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare e fare propria la premessa narrativa;
2. Di approvare il preventivo di spesa acquisito al Protocollo Generale del COMUNE di ACCUMOLI in data 25/01/2017 con n.1067, presentato dalla Ditta TECNORICAMBI sas con sede ad ASCOLI PICENO (AP) – Via dell’Artigianato n.2 CAP 63100 Partita IVA n.01472150448, relativo alla fornitura di catene da neve per autoveicoli appartenenti al Parco Auto comunale, per un importo di spesa pari a € 220,00 (duecentoventi/00) oltre IVA di legge;
3. Di procedere quindi all’acquisto, del suddetto materiale per una spesa complessiva pari a € 268,40 (duecentosessantotto/40);
4. Di impegnare somma complessiva di € 268,40 (duecentosessantotto/40), al capitolo3110/4..... del Bilancio di Previsione 2016/2018;
5. Di imputare ai fini della contabilità armonizzata, la suindicata somma come segue:

Capitolo	Codice Ante Armonizzazione	Missione Programma Titolo Micro Aggregato	Conto (V Livello Piano dei Conti)	CP FPV	Esercizio Esigibilità			
					2016	2017	2018	OLTRE
3110/4		10.05.01	999	CP	268,40			

6. Di rimandare la liquidazione di quanto dovuto per la fornitura di cui trattasi, a seguito di presentazione di regolare fattura previa verifica dell’effettiva rispondenza della fornitura alle richieste dell’Amministrazione;
7. Di dare atto che l’IVA relativa alla fornitura di cui trattasi, ammontante ad € 48,40 (quarantotto/40), sarà versata dall’ente direttamente all’erario secondo il disposto dell’art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dall’art.1, comma 629, lettera b) della legge n.190/2014 applicazione “Split Payment”;
8. Di dare atto che il documento di fatturazione emesso dalla Ditta TECNORICAMBI sas con sede ad ASCOLI PICENO (AP) – Via dell’Artigianato n.2 CAP 63100 Partita IVA n.01472150448,, dovrà riportare la dicitura **“Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dall’art.1, comma 629, lettera b) della legge n.190/2014 applicazione “Split Payment”** e che la trasmissione della stessa, dovrà avvenire all’indirizzo di posta elettronica certificata **comuneaccumoli.fatture@pec.it** utilizzando il Codice Univoco **W82UBD** (Area Amministrativa);
9. Di dare atto che la presente Determinazione:
 - 1) è trasmessa alla Ditta TECNORICAMBI sas con sede ad ASCOLI PICENO (AP) – Via dell’Artigianato n.2 CAP 63100 Partita IVA n.01472150448;
 - 2) è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria;
 - 3) va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario;
 - 4) va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - 5) va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto dall’Ufficio Segreteria.

ACCUMOLI,



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Ass. **Franca D'ANGELI**

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,



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,

timbro

L'incaricato alla Pubblicazione

F.to

