



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

### **Determinazione n. 74 del 31-10-2018**

OGGETTO	<b>Fornitura di n. 4 pneumatici invernali per Dacia Duster in uso alla polizia municipale CIG: ZF725914A1</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. 3 del 02/01/2018 di nomina del responsabile dell'area III -Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici Locali;

PREMESSO che è necessario acquistare n. 4 nuovi pneumatici invernali per l'automezzo Dacia Duster targato YA027AL, in uso alla polizia municipale;

PRESO ATTO che, da una verifica delle offerte presenti sulla piattaforma MEPA da fornitori abilitati, facendo una valutazione economica e di distanza rispetto la sede comunale, è emerso che la Ditta Eurogomme Di Piccioni M. - Driver Center Pirelli, con sede in Via del Commercio 43, Ascoli Piceno (AP), P.IVA 01002350443, proponeva i seguenti prodotti:

- N. 4 Pneumatici invernali Pirelli SCORPION WINTER, dimensione 215/65R16

RITENUTO di procedere all'affidamento tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA);

VISTO l'ODA n. 4562530 del 31/10/2018, prot. n. 9441 del 31/10/2018, allegato al presente provvedimento, per un importo complessivo di €. 410,00 oltre IVA 22%, per un totale di €. 500,20;

#### **RICHIAMATO**

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";*

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'affidamento del servizio;

## DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento della fornitura di n. 4 pneumatici per l'automezzo comunale Dacia Duster targato YA027AL, in uso alla polizia municipale tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePa;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Eurogomme Di Piccioni M. - Driver Center Pirelli, con sede in Via del Commercio 43, Ascoli Piceno (AP), P.IVA 01002350443, la suddetta fornitura, alle condizioni contenute nell'ODA n. 4562530 del 31/10/2018, prot. n. 9441 del 31/10/2018, allegato al presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 410,00 oltre IVA 22%, per un totale di €. 500,20;
3. Di impegnare in favore della ditta Eurogomme Di Piccioni M. - Driver Center Pirelli l'importo di € 500,20 al capitolo 1510 del bilancio di previsione 2018/2020 in conto esercizio 2018;
4. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 500,20 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE Progr. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2018	2019	2020	OLTRE
1510		03.01-1	999	CP	500,20			

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 determinate, 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 15-11-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 1248 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 15-11-2018

L'incaricato

**F.to Dott. Daniele DAVID**