



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. 61 del 20-09-2018

OGGETTO	<i>Impegno di spesa per il servizio di manutenzione del mezzo comunale Volkswagen Crafter, targato EA380ZS CIG: ZED24FDCE3</i>
---------	---

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;

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 periodica e il tagliando del mezzo scuolabus Volkswagen Crafter targato EA380ZS, in uso al personale dipendente per il servizio scolastico, nonché le necessarie procedure di collaudo presso la Motorizzazione di Rieti, necessarie per l'aggiornamento della Carta di Circolazione;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all'acquisizione di beni o servizi comparabili con quelli da acquisire;

INTERPELLATA l'autofficina EUROCAR srl con sede in Via E. Greco snc, Rieti, p.iva/c.f. 10290611002, che si è resa disponibile ad effettuare le riparazioni necessarie;

VISTO il preventivo di spesa fornito dalla suddetta ditta, prot. n. 8124 del 20/09/2018, per un importo di € 991,17 oltre iva, pari a € 1.187,40, 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 INPS_11212359;

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 periodica e il tagliando del mezzo scuolabus Volkswagen Crafter targato EA380ZS, in uso al personale dipendente per il servizio scolastico, nonché le necessarie procedure di collaudo presso la Motorizzazione di Rieti, necessarie per l'aggiornamento della Carta di Circolazione secondo il preventivo richiamato in premessa, per l'importo complessivo di € 991,17 oltre iva, pari a € 1.187,40;
2. Di impegnare in favore della ditta EUROCAR srl l'importo di € 1.187,40 al capitolo 1540/2 del bilancio di previsione 2018/2020 in conto esercizio 2018;
3. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 1.187,40 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE Progr, TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2018	2019	2020	OLTRE
1540/2		03.01-1	1	CP	1.187,40			

4. 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);
5. 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.;
6. 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 27-09-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 1044 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 27-09-2018

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID