



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. 77 del 15-11-2018

OGGETTO	<i>Fornitura di pneumatici per vari mezzi comunali e servizio montaggio pneumatici invernali. CIG: Z2225C6431</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;

DATO ATTO che è necessario acquistare n. 12 nuovi pneumatici invernali come di seguito specificato:

- N. 6 pneumatici per Mitsubishi Fuso Canter – Targato FG940FT
- N. 2 pneumatici per Sculabus Iveco – Targato FG567VK
- N. 4 pneumatici per Fiat Panda – Targato DV727LK

VISTI i preventivi prot. n. 9034 del 17/10/2018 e prot. n. 9279 del 25/10/2018 allegati al presente atto, trasmessi dalla Ditta Pica Berardo, con sede presso il Centro Commerciale Monti della Laga, SS 4 Km 141+600 – Via Salaria Accumoli, PI 00812720571, CF PCIBRD52C18H769X, per un importo complessivo di € 1.689,67 oltre IVA, pari a € 2.061,40, articolati nel seguente modo:

Fornitura e montaggio:

- N. 6 Pneumatici invernali Kormoran 195/75X16 per Mitsubishi Fuso Canter – Targato FG940FT
- N. 2 Pneumatici invernali Kormoran 225/65x16 per Sculabus Iveco - Targato FG567VK
- N. 4 Pneumatici invernali Kormoran per Fiat Panda 185/65x14;

Montaggio:

- N. 4 pneumatici invernali Sculabus Iveco - Targato FG567VK;
- N. 6 pneumatici invernali Sculabus Iveco – Targato DA206EM;
- N. 4 pneumatici invernali Ford Ranger – Targato;

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";

VERIFICATA

la regolarità contributiva della ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_13172693;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'affidamento della fornitura;

DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Pica Berardo, con sede presso il Centro Commerciale Monti della Laga, SS 4 Km 141+600 – Via Salaria Accumoli, P.I. 00812720571, C.F. PCIBRD52C18H769X, la suddetta fornitura, come articolata nei preventivi prot. n. 9034 del 17/10/2018 e prot. n. 9279 del 25/10/2018, per l'importo complessivo di € 1.689,67 oltre IVA, per un importo di € 2.061,40;
2. Di impegnare in favore della ditta Ditta Pica Berardo l'importo di € 2.061,40 al capitolo del bilancio di previsione 2018/2020 in conto esercizio 2018;
3. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 2.061,40 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2018	2019	2020	OLTRE
3090/ 2 3180/ 2		10.05-1 10.05-1	999 1	CP	2.061,40			

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 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 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 06-12-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 1326 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 06-12-2018

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID