



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA III – LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Determinazione n. 1 del 01-10-2019

OGGETTO	<i>Impegno di spesa per il servizio di manutenzione straordinaria del mezzo Volkswagen Crafter targato EA380ZS CIG: Z8429FB2E4</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. 14 del 26/09/2019 di nomina del responsabile dell'Area III – Lavori Pubblici, Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Patrimonio e Manutenzione;

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, durante lo svolgimento del servizio scolastico, gli operai hanno rilevato un malfunzionamento dello scuolabus Volkswagen Crafter targato EA380ZS, a seguito dell'accensione della spia indicante "avaria motore";

DATO ATTO che si è reso necessario, al fine di salvaguardare il mezzo ed evitare danni ulteriori, sottoporre il mezzo ad un intervento di verifica computerizzata e manutenzione;

INTERPELLATA l'Autofficina Auto Adria – Divisione Officine S.r.l., con sede in Via Val Tiberina, 140, 63074 San Benedetto del Tronto (AP), PI/CF: 01817650441, la quale svolge il servizio di assistenza autorizzata per il marchio Volkswagen - Veicoli commerciali per la provincia di Ascoli Piceno, che si è resa disponibile ad effettuare la verifica computerizzata sul suddetto automezzo;

VISTA la documentazione fornita dalla suddetta ditta, allegata al presente atto, in merito alle lavorazioni svolte, registrata al protocollo dell'Ente n. 7615 del 27/09/2019, per un importo di € 450,82 oltre IVA, per un totale di € 550,00;

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";

RICHIAMATE le Linee Guida dell'Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATA

la regolarità contributiva della ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INPS_17689003;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare in favore dell'Autofficina Auto Adria – Divisione Officine S.r.l., con sede in Via Val Tiberina, 140, 63074 San Benedetto del Tronto (AP), PI/CF: 01817650441, l'importo complessivo di € 450,82 oltre IVA, per un totale di € 550,00, al capitolo del bilancio di previsione 2019/2021 in conto esercizio 2019;
2. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 550,00 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2019	2020	2021	OLTRE
					550,00			

1. 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);
2. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
3. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

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, comma 4, 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 17-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 977 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 17-10-2019

L'Incaricato
F.to Dott. Daniele DAVID