



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 IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Determinazione n. 3 del 09-01-2018

OGGETTO	<i>Fornitura batterie turbine spazzaneve. Impegno di spesa in favore della ditta CESARI FRANCO. CIG: Z082119F56</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. 04 del 02/01/2018 di nomina del responsabile *Area IV -Patrimonio, Manutenzioni, Urbanistica e Viabilità*;

PREMESSO che si rende necessario procedere tempestivamente alla manutenzione preventiva di n°2 turbine spazzaneve di proprietà comunale , al fine di assicurare un pronto funzionamento in caso di precipitazioni nevose .

CONSIDERATO che da un controllo, risulta necessario procedere alla sostituzione delle batterie , visto che quelle esistenti sono scariche e danneggiate, pertanto si è prontamente contattato tecnico di fiducia dell'Amministrazione, che ha rimesso preventivo per la fornitura e montaggio di n° 2 batterie di caratteristiche adeguate alle turbine spazzaneve ;

VISTO il preventivo pervenuto al prot. N. 12384 del 01/12/2017, allegato alla presente Determinazione, trasmessi dalla ditta Cesari Franco , con sede in Via Salaria km 142,500, Torrita di Amatrice (RI), per un importo di :

- N° 2 batterie SAF 12V 45AH 300EN, per l'importo complessivo di €. 130,00 IVA compresa;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. che prevede: "*le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del*

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure... ”;

VISTO il combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in merito all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla ditta Cesari Franco, con sede in Via Salaria Km 142,500, 02010-Torrita di Amatrice (RI) , la fornitura di :
 - N° 2 batterie SAF 12V 45AH 300EN, per l'importo complessivo di €. 106,56 oltre IVA 22% per €. 23,44 per un importo di €. 130,00 IVA compresa;
2. Di impegnare in favore della ditta Cesari Franco l'importo complessivo di € 130,00 al capitolo 3090/2;
3. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 130,00 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2017	2018	2019	OLTRE
3090/2		10.05-1	7	CP		130,00		

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 subordinare la liquidazione dell'importo suddetto all'esito positivo delle verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente sull'affidatario;
6. Di prendere atto che l'obbligazione verrà a scadenza nel corso dell'esercizio 2018;
7. 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.;
8. 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;
 - 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. Alvaro Saulli

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 per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Alvaro Saulli