

**COMUNE di ACCUMOLI**

Provincia di Rieti

AREA TECNICA**DETERMINAZIONE N. 47 DEL 05/05/2016**

**OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura pneumatici scuolabus tg. DA206EM.
CIG: Z7619F8477**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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 di nomina del responsabile dell'area tecnica e di attribuzione dell'indennità di funzione, prot. n. 2116 del 30/05/2014;

PREMESSO che si rende necessario sostituire i pneumatici dello scuolabus targato DA206EM;

VISTO il preventivo pervenuto al prot. n. 1065 del 03/03/2016, allegato alla presente determinazione, trasmesso dalla ditta Pica Berardo, con sede in Accumoli – Piazza San Francesco, per un importo complessivo di € 990,00 IVA compresa;

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;

CONSIDERATO che il ricorso al mercato elettronico è obbligatorio solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.;

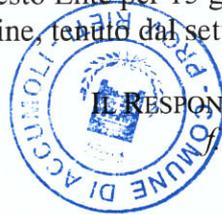
RITENUTO OPPORTUNO procedere in merito;

DETERMINA

1. Di affidare alla ditta Pica Berardo, con sede in Accumoli – Piazza San Francesco, la sostituzione dei pneumatici dello scuolabus targato DA206EM, secondo il preventivo richiamato in premessa, per una spesa di € 811,48 oltre IVA 22%, per un totale di € 990,00;
2. Di impegnare in favore della ditta Pica Berardo l'importo complessivo di € 990,00 al capitolo 311.0/4.....;
3. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 990,00 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2016	2017	2018	OLTRE
311014		10.05-1	999		990,00			

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 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 determinazioni, tenuto dal settore Segreteria.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
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 s.m.i.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile ed il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

Addì 05/05/2016



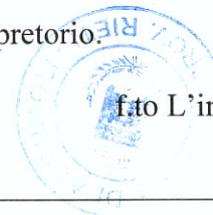
IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune il giorno, per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli atti pubblicati all'albo pretorio.

Accumoli,



f.to L'incaricato