



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 73 DEL 29-12-2017

N. 212 del Registro Generale

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO DAILY AN396TE E FIAT PANDA DG754EN E PER REVISIONE PERIODICA DEL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PUNTO CX413JR

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

-si rende necessario effettuare con urgenza la riparazione dei mezzi di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE e Fiat Panda targata DG754EN, utilizzati per fini istituzionali, danneggiatisi nel corso del normale uso e la revisione periodica del mezzo comunale marca Fiat Punto targata CX413JR;

-la riparazioni di che trattasi rivestono carattere di urgenza al fine di rendere il mezzo perfettamente efficiente e idoneo per l'uso cui lo stesso è destinato;

-tale servizio, data la specificità delle lavorazioni e la natura delle stesse, non è presente negli strumenti telematici di negoziazione delle amministrazioni comunali (Consip – MEPA);

-a tale scopo, è stata contattata la Ditta F.Ili Fares snc - Zona Industriale – 06046 Norcia (PG), la quale si è resa disponibile ad effettuare con urgenza gli interventi di riparazione dei mezzi Iveco Daily targato AN396TE e Fiat Punto targata CX413JR e Fiat Panda targata DG754EN;

-la Ditta F.Ili Fares snc, dopo aver visionato sul posto il mezzo Iveco Daily targato AN396TE ed aver individuato le manutenzioni da effettuare su pompa freno, fluido freni, servo freno, dipartitore freno, cilindro freno e la manodopera meccanica, ha inviato a questo Ente, in data 07.12.2017 prot. 4887, apposito preventivo di spesa per un importo complessivo pari ad €. 1.101,59 IVA compresa;

-la Ditta F.Ili Fares snc, dopo aver visionato sul posto il mezzo Fiat Punto targata CX413JR per effettuare la revisione periodica dell'automezzo, ha inviato a questo Ente, in data 07.12.2017 prot. 4887, apposito preventivo di spesa per un importo complessivo pari ad €. 67,00 IVA compresa;

-la Ditta F.lli Fares snc, dopo aver visionato sul posto il mezzo Fiat Panda targata DG754EN ed aver individuato le manutenzioni da effettuare su radiatore e la manodopera meccanica, ha inviato a questo Ente, in data 13.12.2017 prot. 4982, apposito preventivo di spesa per un importo complessivo pari ad €. 255,15 IVA compresa;

RITENUTO il preventivo presentato dalla Ditta F.lli Fares snc congruo;

VISTO il vigente il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 29 del 29.11.2013;

VISTO il D. Lgs n. 163/2006;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) DI** precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 1. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
 2. Che le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;
 3. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti;
 4. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- 2) DI** affidare alla Ditta F.lli Fares snc –Zona Industriale snc– 06046 Norcia (PG), gli interventi di riparazione dei mezzi di proprietà comunale marca Iveco Daily targato AN396TE per l'importo di € 1.101,59 IVA compresa(CIG: Z422191E0F) e Fiat Panda targata DG754EN per l'importo di € 255,15 IVA compresa(CIG: ZC92191E2B) utilizzati per fini istituzionali, danneggiatisi nel corso del normale uso, e la revisione periodica del mezzo marca Fiat Punto targata CX413JRP per l'importo di € 67,00 IVA compresa(CIG: Z662191DF5), per l'importo complessivo pari ad €. 1.423,74 IVA compresa, come da preventivi agli atti al prot. n. 4887 del 07.12.2017 e n.4982 del 13.12.2017;
- 3) DI** impegnare la somma di €. 1.101,59 al Cap. 1100/11 “Manutenzione automezzi” del Bilancio del corrente anno di esercizio anno 2017;
- 4) DI** impegnare la somma di €. 67,00 al Cap. 1100/11 “Manutenzione automezzi” del Bilancio del corrente anno di esercizio anno 2017;
- 5) DI** impegnare la somma di €. 255,15 al Cap. 1100/11 “Manutenzione automezzi” del Bilancio del corrente anno di esercizio anno 2017;

Il presente atto è sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Dott.ssa. Isidori Roberta

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 05-02-2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 05-02-2018

Il Funzionario Responsabile
f.to Ricci Alessandra

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 05-02-2018

IL RESPONSABILE
Dott.ssa. Isidori Roberta