



# COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 35 Del 06-02-19

SETTORE B - AREA TECNICA

**Reg. generale 89**

**Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC 2019 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI**

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

### Il Funzionario Responsabile

#### **Premesso:**

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 69 del 28/12/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021;
- ✓ che con delibera di C.C n. 70 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2019/2021;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**Richiamato** l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011:

#### **Considerato:**

- che è stato necessario procedere con urgenza alla esecuzione di alcuni interventi di manutenzione di alcuni veicoli comunali e a tal fine ci si è rivolti alla ditta Scandia Marche service srl con sede in Pollenza via Mattei 22/23 – p. iva 01235480439, che successivamente ha trasmesso il consuntivo dei lavori eseguiti che hanno interessato:
  - ✓ commessa 18R 03121/0 del 15/01/2019 – autobus targa BG452PW: perdita olio motore – scambiatore calore, ecc.: spesa netta euro 293,73 + iva per complessivi euro 358,35;
  - ✓ commessa 19R 00061/0 – autobus targa BG452PW: perdita olio ponte posteriore: spesa netta euro 41,60 + iva per complessivi euro 50,75;

- ✓ commessa 19R 00030/0 – scuolabus targa AR794EC: sostituzione KIT planetari, ecc.: spesa netta euro 639,02 + iva per complessivi euro 779,60;
  - ✓ commessa 19R 00245/0 – autobus targa BG452PW: prova fumi e prova freni, ecc.: spesa netta euro 47,00 + iva per complessivi euro 57,34;
  - ✓ commessa 19R 00096/0 – autobus targa BG452PW: sostituzione coperchio differenziale e sost., ecc.: spesa netta euro 127,03 + iva per complessivi euro 154,98;
  - ✓ commessa 19R 00127/0 – autobus targa CY996XB: sost. Guarnizione scambiatore olio , guarnizione coppa, interr. Pressione olio, ecc.: spesa netta euro 531,77 + iva per complessivi euro 648,76;
- che gli interventi di che trattasi erano urgenti e indifferibili in quanto i suddetti veicoli sono giornalmente utilizzati per i servizi comunali di trasporto pubblico e scolastico, oltre che per evitare maggiori danni agli stessi e garantirne l'uso in condizioni di sicurezza per i trasportati e per gli addetti stessi;

**Preso atto:**

- che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nell'urgenza di sistemare i suddetti veicoli, giornalmente utilizzati, con urgenza, al fine di evitare interruzioni di servizio, evitare danni maggiori e garantire la circolazione in sicurezza, nonché nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016;

**Accertato** che il servizio di che trattasi non risulta acquisibile attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) che rientra tra gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa considerato dalla vigente normativa come soggetto aggregatore;

**Accertata** la disponibilità dei fondi assegnati;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione esercizio 2019, sufficientemente capienti:

- ✓ Cap. 2068 denominato "SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO;
- ✓ Cap. 812 denominato "SPESE MANUT.AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO";

**Richiamato** quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

**Visto:**

- ✓ gli artt. 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2010;
- ✓ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**Considerato:**

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

**Attesa:**

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

**DETERMINA**

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di approvare i lavori urgenti di riparazione dei veicoli comunali sopra descritti, confermandone l'esecuzione, ai sensi della normativa sopra richiamata, alla ditta Scandia Marche service srl con sede in Pollenza via Mattei 22/23 – p. iva 01235480439, per il prezzo complessivo netto di euro 1.904,30, più iva per un totale di euro 2.323,24, come da allegati consuntivi;
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                       |                       |                    |                                                                     |  |  |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | 2019                  |                    |                                                                     |  |  |
| <b>Cap./Art.</b>      | 2068                  | <b>Descrizione</b> | <b>SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO</b> |  |  |
| <b>Miss./Progr.</b>   | 10.02                 | <b>PdC finanz.</b> | <b>1.03.02.09.001</b>                                               |  |  |
|                       |                       |                    |                                                                     |  |  |
|                       |                       | <b>CIG</b>         | ZFA270AE1B                                                          |  |  |
| <b>Creditore</b>      | <b>SCANDIA MARCHE</b> |                    |                                                                     |  |  |
| <b>Causale</b>        | MANUTENZIONE AUTOBUS  |                    |                                                                     |  |  |
|                       |                       |                    |                                                                     |  |  |
|                       |                       | <b>Importo</b>     | €. 1.000,00                                                         |  |  |

|                       |                                |                    |                                                    |  |  |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | 2019                           |                    |                                                    |  |  |
| <b>Cap./Art.</b>      | 812                            | <b>Descrizione</b> | <b>SPESE MANUT. AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO</b> |  |  |
| <b>Miss./Progr.</b>   | 04.06                          | <b>PdC finanz.</b> | <b>1.03.02.09.001</b>                              |  |  |
|                       |                                |                    |                                                    |  |  |
|                       |                                | <b>CIG</b>         | ZFA270AE1B                                         |  |  |
| <b>Creditore</b>      | <b>SCANDIA MARCHE</b>          |                    |                                                    |  |  |
| <b>Causale</b>        | MANUTENZIONE AUTOBUS/SCUOLABUS |                    |                                                    |  |  |
|                       |                                |                    |                                                    |  |  |
|                       |                                | <b>Importo</b>     | €. 1.323,24                                        |  |  |

4. Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.323,24, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

| <b>Esercizio</b>          | <b>Cap./art.</b> | <b>Importo</b>  | <b>Comp.economica</b> |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 2019                      | 2068             | 1.000,00        | 2019                  |
| 2019                      | 812              | 1.323,24        | 2019                  |
|                           |                  |                 |                       |
| <b>Totale da imputare</b> |                  | <b>2.323,24</b> |                       |

5. Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
6. Di trasmettere il presente provvedimento:
  - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to CANULLO FEDERICO

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

06-02-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE  
F.to Giannandrea Rosanna

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 15-02-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa Simonetta Biagioli