



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 338 Del 23-10-18

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 879

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC 2018 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GOMME INVERNALI E CATENE DA NEVE PER IL NUOVO MINIBUS COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 8 del 17/01/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020;
- ✓ che con delibera di C.C n. 9 del 17/01/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2018/2020;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 10 del 20/01/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018/2020;

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 necessario procedere:
 - all'acquisto e installazione di numero 6 nuove gomme invernali per il nuovo minibus interurbano targa FS050FM recentemente acquistato;
 - all'acquisto di una coppia di catene da neve per il nuovo minibus interurbano targa FS050FM recentemente acquistato;

- ✓ che a tal fine in data 12/10/2018 è stato acquisito al n. 13875 di protocollo del comune il preventivo di n. 577 del 11/10/2018 della ditta Rifer Gomme che prevede diverse alternative di pneumatici invernali e di gomme da neve;
- ✓ che con gli autisti comunali è stato esaminato il suddetto preventivo e si è scelto di acquistare n. 6 pneumatici invernali marca BARUM tr.legg. – 225/65R16C 112/110R Vanis 2 8PR al prezzo di euro 89,00 cadauno, oltre contributo ambientale, e una coppia di catene da neve marca KONIG nT2 (XD 16) 4.35 mm, GR 235, al prezzo di euro 113,00;
- ✓ che la spesa complessiva da sostenere risulta pertanto pari ad euro 662,00 + iva per un totale di euro 807,64;

Visto:

- ✓ il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e pubblicato in G.U. il 19/04/2016, che prevede agli artt. 32 e 36 la possibilità di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

Considerato:

- ✓ che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento della fornitura sopra specificata, 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;

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 2018, in corso di predisposizione, 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
- ✓ il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ 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;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando 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 la fornitura e installazione di sei nuove gomme invernali BARUM tr.legg. – 225/65R16C 112/110R Vanis 2 8PR e la fornitura di una coppia di catene da neve marca KONIG T2 (XD 16) 4.35 mm, GR 235 , per il nuovo minibus comunale interurbano targa FS050FM, affidandone l'esecuzione alla ditta Rifer Gomme srl con sede a Fermo in via Campiglione n. 21/b/c e filiale a Piediripa di Macerata - p. iva 00732440441 per una spesa netta complessiva di euro 662,00, compreso eco contributo, + iva per complessivi euro 807,64, come da allegato preventivo n. 577 del 11/10/2018 acquisito al n. 13875 di protocollo del comune in data 12/10/2018;
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:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	2068	Descrizione	SPESE MANUT.AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO		
Miss./Progr.	10.02	PdC finanz.	1.03.02.09.001		
		CIG	ZA02572C70		
Creditore	Rifer gomme				
Causale	Fornitura e installazione gomme e fornitura catene minibus				
		Importo	€ 403,82		

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	812	Descrizione	SPESE MANUT.AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO		
Miss./Progr.	04.06	PdC finanz.	1.03.02.09.001		
		CIG	ZA02572C70		
Creditore	Rifer gomme				
Causale	Fornitura e installazione gomme e fornitura catene minibus				
		Importo	€ 403,82		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 807,64, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2018	2068	403,82	2018
2018	812	403,82	2018
Totale da imputare		807,64	

- Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
- 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.

23-10-2018

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 02-11-2018, 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