

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

N. 61 Data 11-11-19

**Oggetto: ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 6 PNEUMATICI INVERNALI
PER SCUOLABUS TARGATO DR292EV - AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3F2A90853**

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di novembre
nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il decreto del Sindaco n. 14 del 30.09.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2019-2021;

PREMESSO che questo Comune è proprietario del mezzo IVECO DAILY targato DR292EV, adibito a Scuolabus, per il quale si è resa necessaria, per l'approssimarsi della stagione invernale, la sostituzione degli pneumatici per garantirne l'efficienza e la sicurezza;

PRESO ATTO che gli pneumatici invernali in dotazione risultano usurati e non più idonei a garantire la sicurezza del veicolo e che, per la stagione invernale 2019/2020, è pertanto necessario provvedere con l'acquisto di n. 6 nuovi pneumatici invernali;

CONSIDERATO che è stata contattata a tal proposito l'autofficina meccanica "A posto di Costantini Enzo" con sede in c.da Val di Fiastra n. 10 - 62020 Ripe San Ginesio (MC) - P. IVA 01132190438, ditta di fiducia dell'Amministrazione, la quale ha presentato la propria offerta per il servizio di fornitura e montaggio di n. 6 pneumatici sullo scuolabus targato DR292EV, al prezzo di 600,00 € oltre IVA;

RICHIAMATE:

- la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro;
- il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
- la Legge n.136 del 13 agosto 2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
- la Legge n.190 del 23.12.2014, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, comma 629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);

DATO ATTO che:

- il prezzo offerto dall’autofficina meccanica “A posto di Costantini Enzo” di Ripe San Ginesio è congruo e rispondente alle attuali condizioni di mercato e ritenuto quindi di dover procedere al relativo impegno di spesa;
- l’obbligazione che nasce con il presente atto soggiace e rispetta gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 assicurando la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
- la spesa complessiva di Euro 732,00 IVA inclusa, trova imputazione al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 ex cap. 794 del corrente esercizio finanziario.

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 107, comma 3, lettera d), del TUEL;
- l’art. 183, comma 9, del TUEL;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1.** di procedere all’affidamento del servizio di fornitura e montaggio di n. 6 pneumatici sullo scuolabus targato DR292EV, all’autofficina meccanica “A posto di Costantini Enzo” con sede in c.da Val di Fiastra n. 10 - 62020 Ripe San Ginesio (MC) - P. IVA 01132190438, per l’importo di euro 600,00 oltre IVA – CIG: Z3F2A90853;
- 2.** di impegnare la spesa complessiva di Euro 732,00 imputandola, anche nel rispetto dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000, al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 ex cap. 794 del corrente esercizio finanziario;
- 3.** di liquidare la spesa complessiva pari ad Euro 732,00 dopo presentazione di regolare fattura, previo accertamento della corrispondenza della fornitura eseguita a quanto ordinato e della regolarità contributiva della ditta (DURC);

4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile

(Art. 153 comma 5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-01-20

li, 10-01-20
SERAFINI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA