

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore V - MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E STAZIONETURISTICA DI FRONTIGNANO.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 41 DEL 30-06-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 315**

OGGETTO: SGOMBERO NEVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DANNO AL VETRO MEZZO IN NOLEGGIO. DITTA: WR57SRL - CIG: Z592A545A6

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 5 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Antonio Falconetti le funzioni di "Responsabile del Servizio V - manutenzione del territorio e stazione turistica di Frontignano" con decorrenza dal 09.01.2019;

;

PREMESSO che il territorio comunale, nel periodo invernale, è oggetto di abbondanti nevicate;

VISTE le necessità logistiche e tecniche, atte a garantire lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria, nella fattispecie lo sgombero neve, in capo al Servizio Trasporti a Fune del Comune di Ussita;

RAVVISATO che per poter svolgere le suddette attività di sgombero neve occorre dotarsi di macchine adeguate ed efficienti e dato atto che l'Amministrazione Comunale non poteva procedere all'acquisto di nuovi mezzi specifici, per ragioni di bilancio;

RICHIAMATA la Determina del Servizio Trasporti e Impianti a Fune n. 64 del 28.10.2019 (R.G. n. 568) con la quale si stabiliva, tra l'altro di:

- **"approvare** il preventivo del 23.10.2019, emesso dalla ditta WR57 S.r.L. con sede in Rimini (RN), che fissa in € 1.500,00/mese + IVA 22% il canone di noleggio mensile e che determina una spesa complessiva pari ad € 9.150,00 (compresa iva 22%)";
- **"affidare** alla ditta WR57 S.r.L. con sede legale in Via Marecchiese, n. 356 - 47923 Rimini (RN) - P.IVA/C.F. 03952740409 la fornitura del servizio suddetto, per conto del Comune";
- **"impegnare** la somma complessiva di € 9.150,00 (compresa iva 22%) al Cap. 95 cod. BIL 01.03-1.03.02.07.000, Imp. n. 470/2019 del bilancio 2019, in cui è prevista la necessaria disponibilità, suddivisa per anno di competenze come appresso:
 - € 3.100,00 (compresa iva 22%) quale competenza per l'anno 2019;
 - € 6.050,00 (compresa iva 22%) quale competenza per l'anno 2020";
- **"precisare** che si procederà alla liquidazione, alla ditta WR57 S.r.L. con sede legale in Via Marecchiese, n. 356 - 47923 Rimini (RN) - P.IVA/C.F. 03952740409, con successivo atto e comunque dopo presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti";

DATO ATTO che le fatture, precedentemente emesse dalla ditta WR57 S.r.L. con sede legale in Via Marecchiese, n. 356 - 47923 Rimini (RN) - P.IVA/C.F. 03952740409, a fronte del servizio di noleggio del mezzo tipo "BOBCAT S570" da utilizzare per lo sgombero della neve, per un importo totale pari € 9.424,50 e di seguito elencate sono state regolarmente liquidate:

- n.1981 del 30.11.2019 per un importo pari a € **1.189,50** di cui € 975,00 imponibile, € 214,50 IVA al 22%;
- n.2112 del 30.12.2019 per un importo pari a € **1.830,00** di cui € 1.500,00 imponibile, € 330,00 IVA al 22%;
- n.151 del 31.01.2020 per un importo pari a € **1.830,00** di cui € 1.500,00 imponibile, € 330,00 IVA al 22%;
- n.318 del 28.02.2020 per un importo pari a € **1.830,00** di cui € 1.500,00 imponibile, € 330,00 IVA al 22%;
- n.420 del 27.03.2020 per un importo pari a € **1.830,00** di cui € 1.500,00 imponibile, € 330,00 IVA al 22%;
- n.524 del 30.04.2020 per un importo pari a € **915,00** di cui € 750,00 imponibile, € 165,00 IVA al 22%;

RICHIAMATA la Determina del Servizio Trasporti e Impianti a Fune n.28 del 23.05.2020 (R.G. n. 241) con la quale si stabiliva, tra l'altro di dare atto di una maggiore spesa di € 274,50 (compresa iva 22%) per il noleggio relativamente al mese di Aprile 2020 (dal 01/04/2020 al 15/04/2020);

VISTO che al rientro dal noleggio sul mezzo S570 matr.12257 sono stati riscontrati dei danni che hanno comportato lo smontaggio e la sostituzione del vetro e della guarnizione del portellone;

Considerata la necessità di provvedere alla riparazione di cui sopra;

Ravvisato che occorre procedere all'affidamento della riparazione suddetta e ad effettuare il relativo impegno di spesa, necessario per poter poi liquidare la fornitura di cui trattasi;

VISTO il preventivo del 12.05.2020 di importo pari ad € 675,98 (compresa iva 22%) emesso dalla impresa WR57 srl con sede in Rimini(RN) per la fornitura di cui sopra;

VISTO che la riparazione è stata effettuata ed è stata emessa la fattura n.723 del 29.05.2020 per un importo pari a € **675,98** di cui € 554,08 imponibile, € 121,90 IVA al 22%;

VISTO il **CIG: Z592A545A6** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO il DURC regolare (Prot. INAIL_20818677) con scadenza 17/07/2020;

VISTO il **D.Lgs. 267/2000**;

VISTO il **D.Lgs. 50/2016** e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra citato e premesso,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI DARE ATTO** che, rispetto all'impegno n. 470/2019 competenza 2020 al cap.95 del bilancio 2020, cod. bil. 01.03 - 1.03.02.07.000, si riscontra una maggiore spesa di € 675,98 per la riparazione del danno di cui sopra;
3. **DI INTEGRARE** pertanto, l'impegno n. 470/2019 competenza 2020 al cap.95 del bilancio 2020, cod. bil. 01.03 - 1.03.02.07.000 di € 675,98;
4. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 723 del 29.05.2020 per un importo pari a € **675,98** compresa IVA al 22%, emessa dalla ditta WR57 S.r.L. con sede legale in Via Marecchiese, n. 356 - 47923 Rimini (RN) - P.IVA/C.F. 03952740409;

OGGETTO: SGOMBERO NEVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DANNO AL VETRO MEZZO IN NOLEGGIO. DITTA: WR57SRL - CIG: Z592A545A6

Il Responsabile del Settore
F.to FALCONETTI ANTONIO

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
FALCONETTI ANTONIO