



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

**Progressivo Generale N. 170
2018**

del 29-11-

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata" ed il Decreto Sindacale n.03/2017, in data 21.12.2017 prot.6111 di modifica delle attribuzioni;
- Premesse**
- Visto** **che si rende** necessario e urgente acquisire la fornitura e messa in opera dei pneumatici invernali al seguente mezzo:
- Scuolabus OPEL MOVANO tg. FR915HY;
- Visto** il preventivo di spesa prot. n. 6129 del 29/11/2018 rimesso dalla ditta **F.Ili Serva di Sandro e Claudio s.n.c.**, P.Iva n.00961480571, con sede in Contigliano (RI) in Via Terni n.27 – c.a.p. 02043 per importo di **euro 615,49** oltre Iva al 22% di **euro 135,41** per complessivi **euro 750,90**;
- Dato atto** che l'art. 37, comma 1 del D.L.vo 18 aprile 2016 n.50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- Dato atto** che l'importo della fornitura è inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto si procederà all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, a termini dall'art.36 del D.L.vo n.50/2016;
- Visto** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 co 629, lett.b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 che stabilisce che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23/01/2015;
- Visto** che è stato acquisito il codice CIG **Z462608022**;
- Accertata** on line la regolarità del Durc con scadenza validità al **06/03/2019**;
- Ritenuto** di dover provvedere ad affidare alla citata ditta il suddetto lavoro;
- Considerato** di dover impegnare in favore della ditta ditta **F.Ili Serva di Sandro e Claudio s.n.c.**, P.Iva n.00961480571, con sede in Contigliano (RI) in Via Terni n.27 – c.a.p. 02043 per la fornitura sopra richiamata, l'importo di **euro 615,49** oltre Iva al 22% di **euro 135,41** per complessivi **euro 750,90** sul capitolo **654/4**, Codice di Bilancio 04.01-1.03.02.99.999, del Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con D.C.C. n. 23 del 08.05.2018;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. di affidare alla ditta **F.Ili Serva di Sandro e Claudio s.n.c.**, P.Iva n.00961480571, con sede in Contigliano (RI) in Via Terni n.27 – c.a.p. 02043 per un importo di **euro 615,49** oltre Iva al 22% di **euro 135,41** per complessivi **euro 750,90** la fornitura dei pneumatici invernali per le esigenze riportate in premessa;
3. di impegnare a tal fine la somma di **euro 750,90**, in favore della ditta **F.Ili Serva di Sandro e Claudio s.n.c.** - P.Iva n.00961480571 sul capitolo **654/4**, Codice di Bilancio 04.01-1.03.02.99.999, del Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con D.C.C. n. 23 del 08.05.2018;
4. di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l'apposizione dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Giancarlo Cricchi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI PER LO SCUOLABUS COMUNALE - DITTA F.LLI SERVA DI SANDRO E CLAUDIO S.N.C. - CIG Z462608022", nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di € 750,90 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2018	Data 03-12-2018	N. Imp. 307	Cap. 654	Art. 4	Siope 1312
Mis. Prog.: 04.01-1.03.02.99.999	Euro	750,90	Benef.: F.LLI SERVA DI SANDRO & CLAUDIO S.N.C.		

Castel Sant'Angelo, lì 04-12-2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
MARIANO FOFFO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 04-12-2018 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 04-12-2018 al 19-12-2018 n. cron. 626 .

Lì, 04-12-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
LUCIANA VALLOCCHIA
