

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero **64** Del **20-11-2020**  
Registro generale n. **86** del **20-11-2020**

**COPIA**

Oggetto:	INTERVENTO INDIFFERIBILE E URGENTE DI SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI-FURGONE IVECO SCUOLABUS E DACIA DOKKER-.
----------	---

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di novembre, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Luchetti Maurizio

PRESO ATTO che con D.C.C. n.13 del 01.08.2020 è stato approvato il Bilancio Comunale esercizio 2020-2022 ;

RICHIAMATO il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi approvato con atto C.C. n.11 del 05/06/2007 che all'art.6 testualmente recita:

.....omissis.....

"Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00 con esclusione dell'Iva;"

.....omissis.....

VISTO l'art.183, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

"Art. 183 - Impegno di spesa.

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151";

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4/2020 con il quale si affida al geom. Maurizio Luchetti, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montegiorgio, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

RAVVISATA la necessità di provvedere a sostituire i pneumatici invernali usurati sui mezzi comunali furgone Iveco scuolabus e furgone Dacia Dokker;

PRECISATO che:

- L'oggetto del contratto è l'acquisto e il montaggio di:
  - n. 4 pneumatici invernali 195/75 R16C W810 107/105R 8 TL LAML BRIDGESTONE oltre a 4 valvole rinf. e 2 prolunghe di gonfiaggio;
  - n. 2 pneumatici invernali 185/65R15 88T ECO WINTWER 190 SNOWCONTROL 3 PIRELLI

- Il fine che si intende perseguire è l'acquisizione di materiale e servizio di qualità;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni, servizi e lavori manutentivi, modificata dal DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi e lavori manutentivi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012);

VISTO l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014 che prevede disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica;

VISTO il DPCM del 24 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2016 24.12.2015 "Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi" ed il successivo Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016 con cui si dispongono le nuove modalità informatiche di acquisizione dei CIG in relazione agli obblighi di ricorso ai Soggetti aggregatori per le stazioni appaltanti, le categorie merceologiche e le soglie di importo di cui al dPCM 24 dicembre 2015;

VERIFICATO che, alla data di adozione del presente atto, non risultano attive convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale relativamente ai servizi o lavori di manutenzione o comparabili con gli stessi;

DATO ATTO che si tratta di intervento urgente e indifferibile;

VISTO che dalla pubblicazione in G.U. n. 91 del 19 Aprile, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" è stato abrogato il D.Lgs 163/2006 e che, al momento, si è in attesa dei Decreti attuativi e delle Linee Guida da emanarsi;

RITENUTO necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/MePA per l'affidamento dei servizi manutentivi sopra indicati;

TENUTO conto che si rende necessario provvedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture relativi ai seguenti settori:

- Manutenzione dei mezzi comunali;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2020 in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

TENUTO CONTO che le spese sono da imputarsi ai seguenti capitoli:

- Cap. 812 per sostituzione pneumatici oltre a 4 valvole rinf. e 2 prolunghe di gonfiaggio del furgone Iveco Scuolabus, per un importo complessivo di Euro 479,22
- Cap. 2000 per sostituzione pneumatici Dacia Dokker, per un importo complessivo di Euro 127,37

DATO ATTO che :

- trattasi di spese di ordinaria amministrazione o di natura cogente, strettamente necessarie al mantenimento del patrimonio comunale e della tutela della salute e sicurezza dei dipendenti e dei cittadini;
- sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l'affidamento diretto alla Ditta "RIFER GOMME S.R.L. ";

SENTITA per le vie brevi la ditta "RIFER GOMME S.R.L." con sede legale in FERMO - Via Campiglione 21/b-c, C.F. 00732440441 già conosciuta e di fiducia dell'Amministrazione, la quale si è dichiarata disponibile a fornire il servizio nel più breve tempo possibile per un costo di Euro 606,59 IVA inclusa di cui:

- Euro 368,80 + IVA 81,14 per n. 4 pneumatici per Scuolabus
- Euro 24+IVA 5,28 per n. 4 rinf. e n.2 prolunghe di gonfiaggio per Scuolabus
- Euro 104,40+IVA 22,97 per n. 2 pneumatici per Dacia Dokker

RITENUTO che il prezzo convenuto corrisponde a quello normalmente praticato;

RITENUTO necessario pertanto procedere all'acquisto del servizio necessario mediante la ditta "RIFER GOMME S.R.L." con sede legale in FERMO - Via Campiglione 21/b-c, C.F. 00732440441 al prezzo complessivo di

- € 449,94 (IVA 22% compresa) da imputarsi ala cap. 812;
- € 29,28 (IVA 22% compresa) da imputarsi ala cap. 812
- € 127,37 (IVA 22% compresa) da imputarsi ala cap. 2000;

DATO ATTO altresì, ai sensi del comma 5, dell'art. 3, della L. n. 136/10 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", di aver acquisito il Codice Identificativo di Gara - per l'affidamento in argomento, che di seguito si riporta CIG: **Z1B2F535F3**;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento.

- 2. DI AFFIDARE alla ditta "RIFER GOMME S.R.L." con sede legale in FERMO - Via Campiglione 21/b-c, C.F. 00732440441, l'esecuzione del servizio di acquisto e montaggio di:
  - n. 4 pneumatici invernali 195/75 R16C W810 107/105R 8 TL LAML BRIDGESTONE
  - n. 4 valvole rinf. e n. 2 prolunghe di gonfiaggio;
  - n. 2 pneumatici invernali 185/65R15 88T ECO WINTWER 190 SNOWCONTROL 3 PIRELLI

per garantire le normali condizioni di salute e sicurezza del personale dipendente e dei cittadini e che per il servizio è stato riservato il CIG: Z1B2F535F3.

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 577,31 (IVA 22% compresa) ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di esercizio 2020/2022, annualità 2020:

- cap. 812 € 449,94 (IVA 22% compresa);
- cap. 812 € 29,28 (IVA 22% compresa);
- cap. 2000 € 127,37 (IVA 22% compresa);

4. DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma occorrente di € 577,31 iva compresa, senza ulteriori atti amministrativi, alla conclusione del servizio, verificata la regolarità della fornitura e la qualità della stessa e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesti la positività agli obblighi previdenziali ed assicurativi.

5. DI DARE ATTO che la spesa è esigibile nell'anno 2020.

6. DI DARE ATTO che la Ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura.

7. DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto dagli art. 9, comma 1 lettera a), del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102 e art. 183, comma 8, del T.U.E.L. (modificato dal D.Lgs. 126/2014), il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 secondo periodo, del T.U.E.L. è espresso dal Responsabile del servizio finanziario mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà inserita nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente", in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

11. DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al pagamento della spesa dietro presentazione della relativa fattura, senza emissione di ulteriori atti amministrativi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
F.to Luchetti Maurizio

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Gualtieri Romina

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. \_\_185\_\_ Reg. Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 17-12-2020 ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 01-01-2021.

**L'addetto alla pubblicazione**

F.to