



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 252 DEL 04-10-2019

Registro Gen. N. 489

Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS. IMPE=
GNO DI SPESA. AFFIDAMENTO.

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di ottobre , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 10 del 01/10/2019 con il quale il geom. Luchetti Silvano, è stato nominato responsabile del 2^ e 4^ settore;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C. C. n. 9 del 17/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2019 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 10 del 17/02/2019;
- con la Deliberazione di G. C. n. 33 del 09/03/2019 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2019";

CONSIDERATO che il Comune di Loro Piceno gestisce autonomamente e con mezzi propri il servizio scuolabus;

RITENUTO necessario dotare gli scuolabus targati DX463KN e BC594LR di pneumatici invernali;

RAVVISATA pertanto la necessità di affidare la suddetta fornitura comprensiva di montaggio e di equilibratura;

CONSTATATO che l'importo stimato per l'affidamento dei lavori in oggetto è inferiore ad € 40.000,00;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 36 del D.lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.lgs. 19/04/2017 n. 56)
- art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.lgs. 19/04/2017 n. 56)

RITENUTO pertanto opportuno procedere a mezzo di procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, ai sensi del quale è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite trattativa diretta;

CONSIDERATO che allo scopo è stata contattata la ditta NARDI GOMME con sede a Colmurano in via Fiastra 37, abituale fornitrice di questo Ente, che ha proposto di fornire n. 8 pneumatici 195/75R16 AGILIS ALPIN marca MICHELIN al prezzo unitario di € 98,00, compresa di equilibratura, oltre al contributo ambientale obbligatorio, eventuali smontaggi, prolunghe e valvole;

RITENUTA la proposta congrua e sufficientemente vantaggiosa, anche in considerazione del fatto che sono stati prospettati gli stessi prezzi applicati negli anni precedenti;

DATO atto che l'importo della fornitura ammonta complessivamente ad € 1.143,87, così determinata:

- Pneumatici invernali Michelin Agilis 197/75R16: € 98,00x8:	€ 784,00
- Contributo di smaltimento PFU: € 2,20x8:	€ 17,60
- Eventuali prolunghe: € 6,00x8:	€ 48,00
- Eventuali valvole in ferro: € 5,00x8:	€ 40,00
- Smontaggio-montaggio pneumatici: € 6,00x8:	€ 48,00
- Totale netto:	€ 937,60
- IVA 22%:	€ 206,27
- SOMMANO:	€ 1.143,87

ACCERTATO che la spesa trova disponibilità nel cap. 812 del corrente Bilancio;

DATO ATTO che:

- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni
- lo Smart C.I.G. per l'affidamento del servizio in argomento è ZAB2A072CA;
- la ditta è in regola con i versamenti contributivi obbligatori come da documentazione in atti (DURC INAIL 17488423 richiesto il 19/07/2019 valido fino al 16/11/2019);
- la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 32 – comma 2 – del Codice dei Contratti Pubblici, le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

- Oggetto dell'incarico: *"Fornitura pneumatici invernali scuolabus"*;
- Tempo di esecuzione: presentazione della documentazione entro il 31/12/2019;
- Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento, previo verifica da parte del funzionario competente, delle effettive prestazioni eseguite;
- Stipula del contratto: formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di affidamento;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato dal C.C. con deliberazione n. 36 del 14/10/2016,

esecutivo ai sensi di legge;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2011;

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;

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

Dato atto di quanto sopra riportato;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di pneumatici invernali per gli scuolabus, alla ditta NARD GOMME di Nardi Roberto con sede a Colmurano via Fiastra 37, per un importo netto di € 937,60 oltre iva al 22 % pari ad € 206,27 per un complessivo di € 1.143,87;
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.143,87 iva compresa, al capitolo n. 812 del corrente bilancio;
4. DI AUTORIZZARE fin d'ora l'ufficio Ragioneria al pagamento della relativa fattura, previo visto di regolarità da parte del Responsabile del procedimento, senza ulteriore atto di liquidazione;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il geom. Silvano Luchetti, Responsabile del 2^ Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 09-10-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 09-10-2019 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Loro Piceno, li 09-10-2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to Dr.ssa Federica Paoloni

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)
