



# COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 12 DEL 05-02-2020

Reg.Gen. n.38

Ufficio: UFF. LL.PP.

**Oggetto:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI VARIE ED ASSISTENZA VERIFICHE ANNUALI SU AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA OMARA GROUP SRL DA PAGLIARE DI SPINETOLI.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale dei contratti;

il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con delibera di C.C. n. 14 del 25/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021 e pertanto è autorizzato l'esercizio finanziario per l'anno in corso, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la proposta di provvedimento formulata dal Responsabile del Procedimento come di seguito riportata:

“Al responsabile AREA TECNICA URBANISTICA LLPP

La sottoscritta Rosella Iobbi, responsabile del procedimento, in conformità alle direttive in tal senso ricevute formula la seguente proposta per l'adozione del conseguente provvedimento che assume natura di direttiva per le successive incombenze relative al prosieguo del procedimento di cui trattasi:

Vista la necessità di effettuare una serie di interventi, assistenza verifiche annuali e verifica ventennale sui seguenti mezzi comunali: Gru su autocarro Benelli, alzaferetri e Iveco targato AP 408326;

La spesa preventivata per detti interventi (Preventivo n. 114/RP del 28/01/2020 assunto al prot. com.le n. 1301 del 05/02/2020) ammonta ad **€ 1.885,25 + € 414,76 per IVA 22% = € 2.300,01;**

I lavori in oggetto, comportando una spesa inferiore a euro 40.000,00, rientrano tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 in combinato disposto con l'art. 5 del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;

Dato atto che la forma semplificata della procedura in economia favorisce la rapida acquisizione del lavoro a tutto vantaggio per l'Ente;

Considerato che il ricorso a procedure concorsuali anche informali non potrebbe generare apprezzabili vantaggi economici stante la modestia dell'importo della prestazione e la sua natura standard;

Ritenuto per ragioni di evidente convenienza operativa e funzionale di doversi comunque approvvisionare da fornitori locali in possesso di comprovata esperienza;

Contattata informalmente la ditta **OMARA GROUP SRL – Via Della Comunicazione snc – 63078 Pagliare di Spinetoli (AP) – P.I. 01942860444** specializzata in materia la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi di che trattasi, per un prezzo di **€ 1.885,25** oltre ad IVA 22%;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto degli interventi di che trattasi, contattando la ditta "**OMARA GROUP SRL – Via Della Comunicazione snc – 63078 Pagliare di Spinetoli (AP) – P.I. 01942860444**", la quale ha già eseguito per conto del comune identiche o analoghe prestazioni con buon esito finale, per un prezzo di **€ 1.885,25 + € 414,76 per IVA 22% = € 2.300,01;**

L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è l'affidamento di interventi di riparazione, assistenza verifiche annuali sui mezzi citati in premessa e verifica ventennale (solo su Gru autocarro Benelli);
- il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della determinazione, contenente le seguenti clausole essenziali:  
luogo di svolgimento: Comune di Cupra Marittima;  
durata: 10 giorni;  
corrispettivo: **€ 1.885,25 più IVA di legge;**

il contraente è stato individuato nella ditta "**OMARA GROUP SRL – Via Della Comunicazione snc – 63078 Pagliare di Spinetoli (AP) – P.I. 01942860444**" e che per gli interventi in argomento si procederà ad affidamento diretto data la specificità della prestazione richiesta, per un prezzo di **€ 1.885,25 + € 414,76 per IVA 22% = € 2.300,01;**

Ritenuto necessario procedere all'affidamento degli interventi di che trattasi, assumendo il relativo impegno di spesa in dodicesimi a carico del redigendo bilancio dell'esercizio 2020;

Tenuto conto che le risorse sono previste in dodicesimi per **€ 2.300,01 al cap. 618/1 – int. 01.11-1.03.02.09.001** del redigendo bilancio di esercizio il quale presenta la necessaria disponibilità;

L'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Per il presente intervento è stato acquisito apposito codice **CIG : ZA12BE4DCA**;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i.”

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

### **PROPONE**

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in economia degli interventi di riparazione, assistenza verifiche annuali e ventennale sui mezzi Gru su autocarro Benelli, alzaferetri e Iveco targato AP 408326 individuato nel PEG per l'esercizio 2020 (per **€ 2.300,01 al cap. 618/1 - int. 01.11-1.03.02.09.001**), alla ditta **“OMARA GROUP SRL” – Via Della Comunicazione snc – 63078 - Pagliare di Spinetoli (AP) – P.I. 01942860444 per un prezzo di € 1.885,25 + € 414,76 per IVA 22% = € 2.300,01**;

di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento: Comune di Cupra Marittima;  
durata: 10 giorni;  
corrispettivo: **€ 1.885,25 più IVA di legge**;

di impegnare, in dodicesimi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 2.300,01**, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

**anno 2020 per € 2.300,01 al cap. 618/1 – int. 01.11-1.03.02.09.001**

del redigendo bilancio di esercizio, il quale presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **ZA12BE4DCA**;

di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

**Imponibile € 1.885,25**

<b>Denominazione del soggetto creditore</b>	<b>Partita Iva</b>	<b>Importo</b>
<b>OMARA GROUP SRL Via Della Comunicazione snc – 63078 Pagliare di Spinetoli (AP)</b>	<b>01942860444</b>	<b>€ 1.885,25</b>

**Imposta sul valore aggiunto € 414,76**

di dare atto che:

a) la spesa, impegnata in dodicesimi, con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati:

Descrizione	Importo
<b>“OMARA GROUP SRL” – Via Della Comunicazione snc – 63078 Pagliare di Spinetoli (AP) – P.I. 01942860444</b>	<b>€ 1.885,25</b>

b) in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il funzionario:

Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

di dare atto che il codice univoco di fatturazione è: **UFB02G**

Il responsabile del procedimento  
Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi ”

Visto il parere espresso dal Responsabile del Procedimento sotto il profilo della regolarità tecnica;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i.”;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

#### **DET ERMINA**

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in economia degli interventi di riparazione, assistenza verifiche annuali e ventennale sui mezzi Gru su autocarro Benelli, alzaferetri e Iveco targato AP 408326 individuato nel PEG per l'esercizio 2020 (per € 2.300,01 al cap. 618/1 - int. 01.11-1.03.02.09.001), alla ditta **“OMARA GROUP SRL” – Via Della Comunicazione snc – 63078 - Pagliare di Spinetoli (AP) – P.I. 01942860444** per un prezzo di € 1.885,25 + € 414,76 per IVA 22% = € 2.300,01;

di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento: Comune di Cupra Marittima;  
durata: 10 giorni;  
corrispettivo: **€ 1.885,25 più IVA di legge**;

di impegnare, in dodicesimi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 2.300,01**, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

**anno 2020 per € 2.300,01 al cap. 618/1 – int. 01.11-1.03.02.09.001**

del redigendo bilancio di esercizio, il quale presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **ZA12BE4DCA**;

di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

**Imponibile € 1.885,25**

Denominazione del soggetto creditore	Partita Iva	Importo
<b>OMARA GROUP SRL Via Della Comunicazione snc – 63078 Pagliare di Spinetoli (AP)</b>	<b>01942860444</b>	<b>€ 1.885,25</b>

**Imposta sul valore aggiunto € 414,76**

di dare atto che:

a) la spesa, impegnata in dodicesimi, con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati:

Descrizione	Importo
<b>“OMARA GROUP SRL” – Via Della Comunicazione snc – 63078 Pagliare di Spinetoli (AP) – P.I. 01942860444</b>	<b>€ 1.885,25</b>

b) in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il funzionario:

Arch. Luca Vagnoni

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

di dare atto che il codice univoco di fatturazione è: **UFB02G**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to ARCH. LUCA VAGNONI

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

**APPONE IL PROPRIO VISTO**

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 07-02-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

**RILASCI**

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 07-02-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

---

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

*Dalla residenza municipale, li 19-02-2020*

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
f.to I.D. Maurizio Virgulti

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
ARCH. LUCA VAGNONI