



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 216 DEL 04-12-2020

Reg.Gen. n.488

Ufficio: UFF. LL.PP.

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUO=LABUS IVECO TARGATO CK 794 NP - AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA MECCANICA SA.GI. SNC DA PEDASO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

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;

la Delibera di C.C. n. 13 del 27/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e pertanto è autorizzato l'esercizio finanziario per l'anno in corso, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la necessità di procedere alla sostituzione delle teste snodo porta anteriore dx sull'automezzo **scuolabus** di proprietà comunale IVECO targato **CK 794 NP**;

La spesa preventivata per detto intervento ammonta a circa € 100,00 oltre ad IVA 22 %;

L'intervento in oggetto, comportando una spesa inferiore a euro 40.000,00, rientra 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 approvvigionare da ditte locali in possesso di comprovata esperienza;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto dell'intervento di che trattasi, contattando la ditta **OFFICINA MECCANICA SA.GI. di Capecci Sante & C. snc, SS 433 Km1,5 Valdaso – 63827 - Pedaso – P.Iva 00233220441**, la quale ha già eseguito per conto del comune identiche o analoghe prestazioni con buon esito finale, per un prezzo di **€ 104,00 + € 22,88 per IVA 22% = € 126,88 - (Preventivo n. 33 del 04/12/2020 assunto in pari data al prot. com.le n. 13768)**;

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 la sostituzione delle teste snodo porta anteriore dx sull'automezzo **scuolabus** di proprietà comunale IVECO targato **CK 794 NP**;
- 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: territorio comunale;

durata: 2 giorni;

corrispettivo: **€ 104,00** più IVA di legge;

tempi di consegna: 2 giorni;

per l'intervento in argomento si procederà ad affidamento diretto data la specificità della prestazione richiesta alla ditta **OFFICINA MECCANICA SA.GI. di Capecci Sante & C. snc, SS 433 Km1,5 Valdaso – 63827 Pedaso – P.Iva 00233220441**, per un prezzo di **€ 104,00 + € 22,88 per IVA 22% = € 126,88**;

Dato atto che trattasi di spese correnti la cui assunzione comporterebbe pregiudizio dell'azione amministrativa e determinerebbe danni certi e gravi all'ente derivanti dalla mancata manutenzione e relativa sicurezza degli automezzi scuolabus comunali;

Ritenuto necessario procedere all'acquisizione dei beni e servizi, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del corrente bilancio dell'esercizio 2020;

Tenuto conto che le risorse sono previste per **€ 126,88 al cap. 336 - int. 04.06-1.03.02.09.001** del corrente bilancio di previsione dell'esercizio 2020, 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: Z0D2F9B721**;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, gli scriventi responsabili del servizio e del procedimento dichiarano 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;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in economia dell'intervento di sostituzione delle teste snodo porta anteriore dx sullo scuolabus descritto in premessa, individuato nel PEG per l'esercizio 2020 (€ 126,88 al cap. 336 - int. 04.06-1.03.02.09.001), alla ditta **OFFICINA MECCANICA SA.GI. di Capecci Sante & C. snc, SS 433 Km1,5 Valdaso – 63827 Pedaso – P.Iva 00233220441**, per un prezzo di € 104,00 + € 22,88 per IVA 22% = € 126,88;

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

luogo di svolgimento: territorio comunale;
durata: 2 giorni;
corrispettivo: € 104,00 più IVA di legge;
tempi di consegna: 2 giorni;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 126,88 procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

anno 2020 per € 126,88 al cap. 336 - int. 04.06-1.03.02.09.001

del corrente bilancio di previsione anno 2020, 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: **Z0D2F9B721**;

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

Imponibile € 104,00

Denominazione del soggetto creditore	Importo
OFFICINA MECCANICA SA.GI. di Capecci Sante snc, SS 433 Km1,5 Valdaso – 63827 – Pedaso (FM)	€ 104,00

Imposta sul valore aggiunto € 22,88

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

Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi;

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

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 procedimento

Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi

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: 04-12-2020

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: 04-12-2020

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

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suesposta 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 17-12-2020

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