



# COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

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

Numero 1 DEL 07-01-2021

Reg.Gen. n.1

Ufficio: UFF. LL.PP.

**Oggetto:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLA= BUS TARGATO CK794NP - AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA MECCANICA SA.GI. SNC DA PEDASO.

### 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 revisione del pistone ed alla sostituzione dei tiranti della porta anteriore dx sull'automezzo **scuolabus** di proprietà comunale IVECO targato **CK 794 NP**;

La spesa preventivata per detto intervento ammonta a circa € 1.500,00 Iva compresa;

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 **€ 1.234,00 + € 271,48 per IVA 22% = € 1.505,48 - (Preventivo n. 35 del 30/12/2020 assunto in data 31/12/2020 al prot. com.le n. 15180)**;

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 revisione del pistone e la sostituzione dei tiranti della 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: 3 giorni;

corrispettivo: **€ 1.234,00** più IVA di legge;

tempi di consegna: 3 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 **€ 1.234,00 + € 271,48 per IVA 22% = € 1.505,48**;

Dato atto che trattasi di spese correnti la cui non 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 in dodicesimi a carico del redigendo bilancio dell'esercizio 2021;

Tenuto conto che le risorse sono previste in dodicesimi per **€ 845,22** Iva compresa **al cap. 336 - int. 04.06-1.03.02.09.001** del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio 2020, il quale presenta la necessaria disponibilità e che si provvederà con successiva determinazione ad impegnare, sul medesimo capitolo, la somma rimanente di € 660,26 dopo l'approvazione del bilancio 2021;

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: Z5430186D0**;

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 revisione del pistone e sostituzione dei tiranti della porta anteriore dx sull'automezzo scuolabus descritto in premessa, individuato nel PEG per l'esercizio 2020 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 **€ 1.234,00 + € 271,48 per IVA 22% = € 1.505,48**;

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: 3 giorni;  
corrispettivo: **€ 1.234,00** più IVA di legge;  
tempi di consegna: 3 giorni;

di impegnare, in dodicesimi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 845,22** Iva compresa **al cap. 336 - int. 04.06-1.03.02.09.001** del redigendo bilancio di previsione anno 2021, il quale presenta la necessaria disponibilità, provvedendo poi con successiva determinazione ad impegnare, sul medesimo capitolo, la somma rimanente di € 660,26 dopo l'approvazione del bilancio 2021;

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 al presente intervento è il seguente: **Z5430186D0**;

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

**Imponibile € 692,80**

<b>Denominazione del soggetto creditore</b>	<b>Importo</b>
<b>OFFICINA MECCANICA SA.GI. di Capecci Sante snc, SS 433 Km1,5 Valdaso – 63827 – Pedaso (FM)</b>	<b>€ 692,80</b>

**Imposta sul valore aggiunto € 152,42**

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: 11-01-2021

**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: 11-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

---

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

Della sujestesa 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 28-01-2021*

**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