



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 21 del 29/11/2017

REGISTRO GENERALE N. 863 del 29/11/2017

OGGETTO:

Affidamento fornitura e montaggio pneumatici sugli automezzi IVECO DAILY targato FO768732 e FIAT FIORINO targato EC103DF. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z6B2107A63

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- La Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016-2018;
- La Delibera di Giunta n. 240 del 29.12.2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2017 a favore dei Responsabili di servizio;

- Dato atto che si rende necessario, procedere alla sostituzione di sei pneumatici sull'automezzo IVECO DAILY targato FO768732 e di quattro pneumatici sul mezzo FIAT FIORINO targato EC103DF, entrambi di proprietà comunale;
- Che pertanto questo ufficio, per le vie brevi ha interpellato l'Officina Meccanica FINAVERA CLAUDIO - P.iva 01890620675, con sede in S.P. 262 Nocella – 64012 Campi (TE), ditta locale specializzata e già affidataria in passato di forniture e prestazioni similari sugli automezzi dell'Ente, che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura con relativo montaggio dei pneumatici in tempi rapidi, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilità dei mezzi, ed a prezzi concorrenziali;

- Visti i preventivi presentati dalla ditta Officina Meccanica FINAVERA CLAUDIO, pervenuti al protocollo di questo Ente al n. 18314 e n. 18315 in data 28/11/2017 per €751,20 Iva ai sensi di legge esclusa, così determinato:

<u>o Pneumatici 175/75/16 HANKANG CW20 101R</u>	<u>€80,33 x 6 = €481,98;</u>
<u>o Pneumatici 185/65/15 APOLLO</u>	<u>€61,48 x 4 = €245,92;</u>
<u>o Smaltimenti PFU</u>	<u>€ 2,30 x 10 = € 23,00;</u>
Totale	€750,90
Iva	€165,20
Tot. Iva comp.	€916,10

- Atteso che il preventivo presentato per l'importo totale di €750,90 + IVA, è da ritenersi congruo;
 - Considerate l'urgenza di provvedere, la modesta entità della spesa, la convenienza del prezzo proposto, si appalesa opportuno procedere all'affidamento della prestazione alla predetta Ditta, in grado di soddisfare, con un servizio veloce, qualificato e personalizzato, le complesse e svariate esigenze del reparto manutentivo dell'Ente;
 - Ritenuto di poter affidare la la fornitura e il montaggio dei pneumatici di cui sopra alla ditta FINAVERA CLAUDIO, per il prezzo sopra indicato;
 - Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z6B2107A63, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);
 - Che in conformità alla normativa vigente, si provvederà a comunicare alla ditta Officina Meccanica FINAVERA CLAUDIO, il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo della presente fornitura, per la quale, la stessa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_8323696, data richiesta 24/10/2017, scadenza validità 21/02/2018) della ditta Officina Meccanica FINAVERA CLAUDIO, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
 - Dato atto che il presente affidamento non è soggetto all'obbligo di ricorso al "Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" (Mepa) previsto dall'art. 1, comma 450, della L. 27.12.2015 e s.m.i., trattandosi di contratto di valore inferiore ai 1000 euro;
 - Dato atto che gli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2 lettera A del D. lgs 50 del 18/04/2016 prevedono che "per affidamenti inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
 - Il contratto in oggetto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma XIV, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria;
- Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
 Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2000/1 "Viabilità – III. Pubblica – Prestazioni di servizio" sul bilancio pluriennale anno 2018, sufficientemente capiente;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione.

1) Affidare la fornitura di cui alle premesse alla ditta Officina Meccanica FINAVERA CLAUDIO - P.Iva 01890620675, con sede in S.P. 262 Nocella – 64012 Campi (TE), per l'importo complessivo di €750,90 IVA ai sensi di legge esclusa.

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Registrazioni contabili

Esercizio	Miss/Prog	Cap./Art.	PdC finanziario	Tipo mov. (I/P/A)	Numero/Sub.	Importo
-----------	-----------	-----------	-----------------	-------------------	-------------	---------

2018	08/01	2000/1	1.03.01.02.001			€916,10
Causale	Fornitura e montaggio pneumatici sull'automezzo IVECO DAILY targato FO768732 e FIAT FIORINO targato EC103DF					
Creditore	Officina Meccanica FINA VERA CLAUDIO					

3. La ditta Officina Meccanica FINA VERA CLAUDIO, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z6B2107A63 attribuito dall'Autorità Vigilanza sui contratti pubblici.

4. Dare atto che la ditta Officina Meccanica FINA VERA CLAUDIO, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Con separato provvedimento, a prestazione avvenuta e a seguito presentazione di regolare documentazione fiscale, si provvederà alla liquidazione di spesa, su c/c dedicato come dà indicazioni della ditta.

6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.

7. Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CICCONI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 29/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 131

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/02/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO