



Determina n. 1820 del 24/09/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 551 del 24/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA -OMARA GROUP SRL-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n. 224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti ;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore "Servizi tecnici del territorio";

RAVISATA la necessità di procedere alla manutenzione dell' autocarro targato BN353BC e della relativa gru Ferrari 709 posta sullo stesso per un importo stimato di € 3.977,20 iva compresa ;

RAVISATA la necessità di procedere alla manutenzione dell'autocarro targato BC171EB e della relativa gru Ferrari 530 posta sullo stesso per un importo stimato di € 1.875,75 iva compresa

al fine di ottenere le verifiche positive da parte dell' Arpam ed adempiere quindi alla ordinaria manutenzione del patrimonio Comunale scongiurando il pericolo di arrecare danno a terzi ;

CONSIDERATO che in stretta osservanza dei principi basati sull'economia dei mezzi e sul celere raggiungimento degli obiettivi (funzionamento dei servizi nel caso di specie) è opportuno che i lavori e le forniture predette trovino, quale strumento di realizzazione, una forma semplice e diretta di negozio giuridico obbligatorio, senza nulla togliere alla trasparenza, obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente;

DATO ATTO che è necessario procedere all'affidamento del servizio di :

- manutenzione autocarro targato BN353BC e relativa gru Ferrari 709 ;

- manutenzione autocarro targato BC171EB e relativa gru Ferrari 530 ;

RILEVATO che sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l'acquisizione in economia di beni e/o servizi mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo n°163/06 e s.m.i., e dell'art. 18 e successivi del Regolamento dei contratti alla ditta O.m.a.r.a. Group srl con sede a Spinetoli (AP) in Via della Comunicazione,snc , c.f. e p.iva 01942860444 per l'importo netto di € **4.797,50** oltre IVA al 22 % di € **1.055,45** per complessivi € **5.852,95**;

EVIDENZIATO che trattasi di spese di ordinaria amministrazione o di natura cogente, strettamente necessarie alla gestione e conduzione dei servizi di competenza del Settore;

RIBADITA l'esistenza dell'assoluta garanzia sulla congruità dei costi, determinata nei modi previsti dalla vigente normativa sull'acquisizione di beni e servizi;

ATTESO che l'affidamento è disposto direttamente dal Dirigente del 5° entro il limite dell'impegno assunto nel presente atto sul relativo capitolo di bilancio, ai sensi dell'art. 125 commi 6 e 8 o 10 e 11 del Decreto Legs.vo 163/06 a seconda trattasi di lavori o fornitura/servizi;

RAVISATA la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € **5.852,95** da trascrivere ai capitoli di seguito indicati del bilancio 2015 a favore della ditta sopra individuata;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n°136, i codici relativi all'appalto alla ditta O.m.a.r.a Group srl sono:

CIG Z1A15C7A0E

DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta affidataria verificata tramite acquisizione del DURC in data 09/07/2015 valido fino al 06/11/2015 ;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art.107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui all'art.23-ter comma 3 del D.L. 90/2014

Convertito dalla legge 114/2014 per procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, in calce al presente atto a mezzo di visto del Dirigente del Settore Finanziario;

DETERMINA

Di affidare alla ditta O.m.a.r.a. Group srl con sede a Spinetoli (AP), in Via della Comunicazione,snc , c.f.e p.iva 01942860444 il servizio di :

- manutenzione autocarro targato BN353BC e relativa gru Ferrari 709 ;
- manutenzione autocarro targato BC171EB e relativa gru Ferrari 530

per l'importo netto di € **4.797,50** oltre Iva al 22 % di € **1.055,45** per complessivi € **5.852,95** ;

* Di impegnare la somma complessiva di € **2.815,15** (iva inclusa) a favore di O.M.A.R.A. GROUP S.R.L. - DELLA COMUNICAZIONE - 63036 SPINETOLI AP - Codice Fiscale: 01942860444 - Partita IVA: 01942860444;

* di imputare la spesa all'intervento 1080102 capitolo **2015/11017/1** denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" del bilancio 2015,

* codice CIG **Z1A15C7A0E** .

* Di impegnare la somma complessiva di € **3.037,80** (iva inclusa) a favore di O.M.A.R.A. GROUP S.R.L. - DELLA COMUNICAZIONE - 63036 SPINETOLI AP - Codice Fiscale: 01942860444 - Partita IVA: 01942860444;

* di imputare la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2015/11018/1** denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" del bilancio 2015,

* codice CIG **Z1A15C7A0E** .

Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di ribadire che il contratto di affidamento è perfezionato nelle forme previste dall'art. 9 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 24/09/2015

IL DIRIGENTE
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 2166 del 24/09/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo	
2015	1	11017	1	2015/1431	1	€	2.815,15
2015	1	11018	1	2015/1432	1	€	3.037,80

Porto San Giorgio, lì 24/09/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1820 del 24/09/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 28/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1820 del 24/09/20
con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA -OMARA GROUP SRL-

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 28/09/2015

IL DIRIGENTE
Ing. Claretti Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.