



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 618 del 09/12/2019
PROPOSTA N. 2013 del 06/12/2019

OGGETTO: LAVORI SU AUTOMEZZO COMUNALE IVECO EUROCARGO 65E12 TG: 368658.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N° 579/2019. AFFIDAMENTO
ALL'OPERATORE ECONOMICO "OFFICINE PERINI S.R.L.". CODICE CIG: Z592B06007.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n°09 del 29.05.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore III – Tecnico;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta comunale n° 173 del 18.09.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019, e piano performance 2019/2021;

Considerato che, occorre provvedere all'esecuzione di interventi manutentivi necessari al ripristino della completa funzionalità dell'automezzo IVECO Eurocargo 65E12, onde consentire il proseguo delle attività lavorative alle squadre esterne, circa la manutenzione delle strade;

Che, l'acquisizione del servizio, rientra, per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario potendo altresì ricorrere all'affidamento diretto, così come previsto dal DL.vo n° 56 del 19 Aprile 2017, art. 36, comma 2), lettera a);

Preso atto che, per l'intervento, ci si è rivolti all'operatore economico "Officine Perini S.r.L., corrente in Silvi Marina, ditta specializzata nel settore, autorizzata IVECO, la quale nell'ambito degli incarichi affidati in precedenza, ha dimostrato puntualità, correttezza e precisione;

Visto il preventivo rimesso dallo stesso operatore n° 579/2019, agli atti prot. n° 32563 del 05.12.2019, con la specifica di tutti gli interventi necessari da eseguire, dell'importo di € 444,45 oltre IVA al 22%;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che, le apposite dotazioni sono previste nel capitolo 1311.24, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Affidare all'operatore economico "Officine Perini S.r.L." officina meccanica autorizzata Iveco con sede in Silvi Marina, l'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, per l'importo pari ad **€ 444,45** oltre IVA al 22%;
3. Di impegnare la somma complessiva di **€ 542,23** (iva inclusa) a favore di OFFICINE PERINI S.R.L. - VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD KM. 437 + 900 - 64028 SILVI TE - Codice Fiscale: 00071200687 - Partita IVA: 01397640689;
4. di imputare la spesa all'intervento 1080103 (cod. SIOPE 1311), capitolo **2019/1311/24** denominato "Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili - VIABILITA' E SEGNALETICA" del bilancio 2019, .
5. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc.	2019			
Finanz.				
Cap./Art.	1311.24	Descrizione		
Miss./Progr.		PdC finanz.	Spesa non ricorr.	
Centro di costo			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z592B06007	CUP
Creditore	"OFFICINE PERINI S.R.L."			

Causale	Lavori su automezzo Iveco Eurocargo 65E12		
Modalità finan.		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	Importo	542,23	Frazionabile in 12

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamenti	Importo
2019	2019	542,23

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) Assicurato che:

- si provvederà, a rendere pubblici i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa per assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione pubblica e la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di denaro pubblico;
- il numero assegnato in trasparenza amministrativa è il n° **689 in data 06.12.2019**;

7) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Capo Settore geom. Donato D'Alonzo;

8) 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.

ACCETTAZIONE

Il sottoscritto,, accetto l'incarico di cui alla presente Determina e mi impegno, con riferimento alle prestazioni del presente contratto:

- ad osservare e far osservare ai miei collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62. A tal fine si da atto che l'Amministrazione mi ha consegnato copia del Decreto nonché copia del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Città Sant'Angelo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 19/12/2013;
- a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione;
- a non intrattenere durante l'esecuzione del contratto rapporti di servizio e forniture professionali in genere con amministratori e dirigenti o loro familiari stretti;
- assumo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e mi impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a 10 gg per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

La presente determina assume, pertanto, valore contrattuale di scrittura privata da sottoporsi a registrazione a mie spese in caso d'uso.

Città Sant'Angelo, li

L'AFFIDATARIO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2013 del 06/12/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 09/12/2019.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2013 del 06/12/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	1311	2385	1	10	05	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	542,23

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **12/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2524

Il 24/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1636 del 12/12/2019 con oggetto: **LAVORI SU AUTOMEZZO COMUNALE IVECO EUROCARGO 65E12 TG: 368658. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N° 579/2019. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO "OFFICINE PERINI S.R.L.". CODICE CIG: Z592B06007.**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ALONZO DONATO il 24/12/2019.