



COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila
SERVIZIO di POLIZIA LOCALE
Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908324 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 43 Data 17.10.2017	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE n. 04 PNEUMATICO MITSUBISHI L 200 PROTEZIONE CIVILE CIG Z41202AB43
-------------------------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Ottobre nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Considerato che il veicolo Mitsubishi modello L200 tg DE478HF in uso alla locale Protezione Civile, necessita di un intervento di sostituzione dei n. 04 pneumatico, come da segnalazione e riscontro del coordinatore della Protezione Civile;

Considerato, da una stima presunta per l'intervento, che l'importo del presente contratto è inferiore a €1.000,00, pertanto è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione, come prescritto dall'art. 1, comma 450 delle L. n° 296/2006 (Finanziaria 2007);

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs.vo n° 50/2016, in particolare il comma 2 *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 37 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016, di seguito riportati:

- art. 36 c. 2 *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;"

- art. 32 c. 14. *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria e in particolare il punto 3.1.3 *"In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale"*;

Considerato che, al fine di procedere ad un affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, con nota prot. n° 8485 in data 29.09.2017, è stato richiesto preventivo di spesa, per la fornitura di n. 04 pneumatico 205/80x16 ai seguenti operatori economici:

- Autofficina Fa.It. Via Turanense Carsoli
- Dt Pneus srl Strada Statale Tiburtina Valeria Km. 68+900 Carsoli

- Multipneus sas di Di Virgilio Mirko Strada Statale Tiburtina Valeria Km. 68+700 Carsoli AQ
- Tecnogomme di Andrea Pulsoni Strada Statale Tiburtina Valeria Km. 68+500 Carsoli AQ

Rilevato che il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato per lo 04 Ottobre 2017;
Che hanno presentato la loro offerta Autofficina Fa.It. (Prot. 8651 del 05.10.2017), Dt Pneus srl (Prot. 8650 del 05.10.2017) e Tecnogomme di Andrea Pulsoni (Prot. 8652 del 05.10.2017);

Che l'offerta presentata dalla Ditta Tecnogomme di Andrea Pulsoni Strada Statale Tiburtina Valeria Km. 68+500 Carsoli AQ , ha l'importo più conveniente pari ad €. 430,00 IVA e montaggio compreso;

Ritenuto pertanto di poter affidare l'intervento di cui sopra, come meglio specificato nell'offerta allegata, alla Ditta Tecnogomme di Andrea Pulsoni Strada Statale Tiburtina Valeria Km. 68+500 Carsoli AQ al prezzo offerto pari ad € 430,00 IVA e montaggio compreso;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di sostituire le gomme del mezzo sopra indicato, affidando la fornitura alla Ditta Tecnogomme di Andrea Pulsoni Strada Statale Tiburtina Valeria Km. 68+500 Carsoli AQ, al prezzo offerto di € 430,00 IVA e montaggio compreso come da preventivo offerta allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 430,00 IVA e montaggio compreso al cap. 10490 contabilizzato alla missione 11 programma n.1 , con imputazione all' esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Provvedere al pagamento della fornitura, senza successiva determinazione, dietro presentazione di fattura vistata dal competente ufficio;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z41202AB43
- che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 16649 del 19.10.2017

Carsoli lì 19.10.2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

La presente determinazione viene trasmessa :

- X All'Albo Pretorio One Line
- X Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
