

COMUNE DI CIPRESSA

PROVINCIA DI IM

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 418 DEL 17/12/2024

OGGETTO:

CIG B4DC047923 - IMPEGNO DI SPESA - Affidamento servizio manutenzione per Piaggio Porter targato ED433FG, in uso agli operai comunali, alla Ditta GOMMA SERVICE DI ARDUSSO ROBERTO E LANTERI MICHELE S.N.C.

l'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.07.2000 di adozione del regolamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto prot. 444 del 27.01.2023 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cipressa;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 – 2° comma – del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, in forza dei quali ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Triennio 2024/2026;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

RITENUTA quindi, la propria competenza in ordine all'adozione del provvedimento in oggetto.

PRESO ATTO che si rende necessario ed urgente provvedere ad adottare l'impegno di spesa per il servizio di manutenzione, con fornitura di pastiglie anteriori e cuscinetto, per l'autocarro in uso agli operai comunali Porter Piaggio, targato ED433FG, al fine di garantirne l'utilizzo del mezzo in adeguati condizioni di sicurezza;

DATO ATTO che è stata contattata la Ditta GOMMA SERVICE DI ARDUSSO ROBERTO E LANTERI MICHELE S.N.C., con sede in Via Aurelia n. 10, Riva Ligure (IM), P.IVA e cod. fiscale 01320080086, la quale ha inviato preventivo di spesa, riferito al servizio di manutenzione, con fornitura di pastiglie anteriori e cuscinetto, per autocarro in uso agli operai comunali Porter Piaggio, targato ED433FG, assunto a protocollo dell'Ente al n. 4845 del 17.12.2024;

CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza alla fornitura per garantire l'utilizzo dell'autocarro e di conseguenza una adeguata attività di manutenzione e gestione del territorio da parte degli operai comunali;

DATO ATTO che l'importo complessivo contrattuale è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento diretto del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO per le motivazioni di cui in premessa, di procedere all'affidamento della fornitura alla Ditta GOMMA SERVICE DI ARDUSSO ROBERTO E LANTERI MICHELE S.N.C., in approvazione del preventivo presentato, con imputazione della spesa di complessivi € 223,93 (€ 183,55 quale imponibile ed € 40,38 per IVA) al Cap. 1928/6, alla voce "mezzi strade comunali manutenzione", cod. U.1.03.02.09.001, al esercizio corrente del bilancio di previsione 2024/2026;

RILEVATO che è stato acquisito il numero di CIG B4DC047923;

PRESO ATTO che la succitata Ditta dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, impegnandosi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente affidamento, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche e presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicato alle commesse pubbliche;

DATO ATTO che ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge 102/2009 l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa da parte dell'Ufficio di Ragioneria, formalizzata con l'attribuzione del relativo numero, costituisce verifica positiva della compatibilità della spesa medesima con il programma dei pagamenti in conformità agli stanziamenti di bilancio ed alle vigenti regole di finanza pubblica degli Enti Locali;

FATTA RISERVA circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura finanziaria della relativa spesa, da sottoscrivere dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il DURC della Ditta INAIL_45211127 con scadenza validità 02.01.2025;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di assumere impegno di spesa, per le motivazioni in premessa indicate, relativamente al servizio di manutenzione, con fornitura di pastiglie anteriori e cuscinetto, per autocarro in uso agli operai comunali Porter Piaggio, targato ED433FG, con la Ditta GOMMA SERVICE DI ARDUSSO ROBERTO E LANTERI MICHELE S.N.C., con sede in Via Aurelia n. 10, Riva Ligure (IM), P.IVA e cod. fiscale 01320080086, per un importo complessivo di € 223,93 (€ 183,55 quale imponibile ed € 40,38 per IVA), in approvazione del preventivo assunto a protocollo dell'Ente al n. 4845 del 17.12.2024;
- di impegnare la spesa di € 223,93, con imputazione della stessa al Cap. 1928/6, alla voce "mezzi strade comunali manutenzione", cod. U.1.03.02.09.001, al esercizio 2024 del bilancio di previsione 2024/2026;

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che le fatture saranno liquidate e pagate per la quota imponibile alla ditta citata e per la quota IVA al Ministero dell'Economia e delle Finanze per tramite dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi della Legge 190/2014;
- di comunicare alla Ditta GOMMA SERVICE DI ARDUSSO ROBERTO E LANTERI MICHELE S.N.C. che, in conformità alla normativa vigente, la ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, che il C.I.G. attribuito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici è il seguente: B4DC047923;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

DISPONE

l'invio del presente provvedimento al Responsabile della pubblicazione che provvederà ad inserire l'atto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale.

Il Responsabile del Settore
F.to : **LUCA ALBERTI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 418 del 17/12/2024 esprime parere FAVOREVOLE

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 183, 7° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cipressa, li _____ 17/12/2024 _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : **RAG. NATIVIO Antonella**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/12/2024 al 04/01/2025 prot. n° _____

Cipressa, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Daniela Corradi