



COMUNE DI BEINETTE

PROVINCIA DI CUNEO

Determinazione del Responsabile

Servizio: EDILIZIA - URBANISTICA - TECNICO MANUTENTIVA

N. 78

del 19/08/2024

Responsabile del Servizio: Arch. TALLONE Stefania

OGGETTO: Acquisto accessori per mezzo in dotazione al Servizio di Polizia Locale. Impegno di spesa.

Visto il vigente regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°161 del 13.12.2017;

Presa visione del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 in data 22.02.2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 27.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il Decreto Leg.vo n. 267/2000;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza della azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Presa visione dei Decreti con i quali il Sindaco ha attribuito a ciascun Dipendente Responsabile dei vari servizi comunali le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che quest'ufficio ha la gestione di tutti gli automezzi comunali;

PREMESSO che con determina n.96 del 27/09/2023 si è provveduto alla "Sostituzione auto in dotazione alla Polizia Locale" disponendo l'acquisto del veicolo KMo, allestito ad uso di Polizia Locale, marca Jeep, Modello RENEGADE Longitude 1.0 T3 MY23 Lounge, targa GP300JC, telaio 1C4NJCB31PPP24521 tramite ordine diretto MEPA n. 7421170 del 27/09/2023;

VISTA la necessità di inserire alcuni accessori necessari ad agevolare il normale svolgimento delle funzioni operative della squadra di Polizia Locale, da collocare sul mezzo in loro dotazione;

VISTA l'offerta prot. 0004851 del 17/07/2024, emessa dalla ditta GALFRE' Michele, con sede in PIANFEI (CN), Via Cuneo 18b, C.F.: GLFMHL57C12G561F, P.Iva: 01504580042, della fornitura di "Accessori per appoggio scrittura e gestione documenti cartacei" al costo di € 480,00 + iva per complessivi € 585,60;

DATO quindi che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di cui trattasi;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 36/2023 art. 50 comma 1 lettera b);

Aperta la trattativa diretta su piattaforma ASMECOMM, gara n. 37466, con la ditta GALFRE' Michele, con sede in PIANFEI (CN), Via Cuneo 18b, C.F.: GLFMHL57C12G561F, P.Iva: 01504580042, sulla base dell'offerta acclarata al prot. 0004851 del 17/07/2024;

Visto il DURC prot. INPS_42203458 del 19/08/2024;

Ritenuto quindi di provvedere in merito

DETERMINA

1. Di richiamare la suesposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere mediante affidamento diretto a mezzo di piattaforma ASMECOMM, gara n. 37466 con ditta GALFRE' Michele, con sede in PIANFEI (CN), Via Cuneo 18b, C.F.: GLFMHL57C12G561F, P.Iva: 01504580042, della fornitura di "Accessori per appoggio scrittura e gestione documenti cartacei" al costo di € 480,00 + iva per complessivi € 585,60;
3. Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - Tempi: fino al 31/11/2024
 - corrispettivo: € 480,00 + iva per complessivi € 585,60
 - termini di pagamento: Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura previo accertamento della prestazione;

4. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente prestazione è: **B2CB7CC6FA**;

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, nonché ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e smi è il l'Arch. Tallone Stefania

6 Di impegnare la somma € **585,60** sul cap. **1130.13.3** cod. **03.01.1** denominato "SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DI SERVIZIO" del bilancio 2024;

7. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: - Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa - Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto,
Beinette, li 19/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente in originale

F.to: TALLONE STEFANIA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Beinette, li _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa BAUDINO Laura