



COMUNE DI ACQUAFORMOSA

PROVINCIA DI COSENZA

Via San Francesco - 87010 Acquafamosa

Tel. 0981 949121 Fax. 0981 949881

Cod.Fis. 83001070784 – P.I. 00393710785 – C.C.P. 12853875

<http://www.comune.acquaformosa.cs.it> - E-mail sindaco@comune.acquaformosa.cs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

REG. SETTORE N. 202 DEL 28/11/2024
REG. GENERALE N. 362 DEL 28/11/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA alla Ditta LAVAGGIO Gomme di RIO Francesco " P.I. 03886690787 c.f. RIOFNC83E19E745P – Via Musici – Vico VI n. 2 – 87010 Lungro " Cs " per la: " per la fornitura di : " LA FORNITURA DI : " NUMERO 2 PNEUMATICI DEL TIPO 155-13C 102/100/R AL MEZZO COMUNALE MOTOCARRO - TARGA GE 795 TG " CIG B4784074BF

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CON FUNZIONI VICARIE individuato con Decreto del Sindaco n. 2 del 18.06.2024

- Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 18.06.2024, con il quale venivano nominati i responsabili di Area;
RICHIAMATE le deliberazioni, esecutive:
- Delibera di C.C. n. 35 del 29.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo anno 2024/2026 ;
 - Premesso che occorre acquistare 2 pneumatici del tipo 155-13C 102/100/R al mezzo Comunale motocarro - targa GE 795 TG, in modo celere ;
Visto il preventivo del 25.11.2024 acquisito al prot. dell'Ente al numero 3092 del 26.11.2024, presentato dalla **Ditta LAVAGGIO Gomme di RIO Francesco " P.I. 03886690787 c.f. RIOFNC83E19E745P – Via Musici – Vico VI n. 2 – 87010 Lungro " Cs** per la fornitura di : " **numero 2 pneumatici del tipo 155-13C 102/100/R al mezzo Comunale motocarro - targa GE 795 TG** ", per un importo di **€. 130,00 IVA** (senza iva ai sensi dell'art. 1 comma 54-89 Legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208/2015 e Legge 145/2018) ed **€. 4,80** quale contributo ambientale ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (smaltimento pneumatici fuori uso) per un totale complessivo di **€. 134,80** ;
- RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTI, altresì:
- l'art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
 - Visto il vigente regolamento per i lavori, servizi e forniture da eseguire in economia ;
 - l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 50 rubricato " Contratti sotto soglia ", disciplina le modalità con cui le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del suddetto decreto. L'art. 30, comma 1, dispone che " l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,

forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Ritenuto di :

- dover procedere alla costituzione dell'impegno di spesa per complessivi **€. 134,80** iva compresa al 22%;
- poter incaricare per la fornitura di che trattasi la **Ditta LAVAGGIO Gomme di RIO Francesco** " P.I. 03886690787 c.f. RIOFNC83E19E745P – Via Musici – Vico VI n. 2 – 87010 Lungro " , nell'importo complessivo di **€. 130,00 IVA** (senza iva ai sensi dell'art. 1 comma 54-89 Legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208/2015 e Legge 145/2018) ed **€. 4,80** quale contributo ambientale ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (smaltimento pneumatici fuori uso) per un totale complessivo di **€. 134,80** ;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile, copertura finanziaria e copertura monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e contenuta nel presente atto, con imputazione della somma complessiva di **€. 134,80** sul **CAP. 3540/2/1 COD. 09.03.1 (servizio rifiuti - acquisto beni)** in conto gestione competenza del corrente esercizio finanziario del bilancio 2024/2026 ;
- Accertata la regolarità del **D.U.R.C.** con numero protocollo INAIL_46819165 del 26.11.2024 e con scadenza validità del 26.03.2025, che in copia si allega ;
- Dato atto che al presente affidamento è stato attribuito il **CIG. B4784074BF** ;
- Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art. 4, 2° comma, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- Tutto ciò premesso sul presente atto, il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole attestante regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di **APPROVARE ED IMPEGNARE**, relativamente per la fornitura di : **"numero 2 pneumatici del tipo 155-13C 102/100/R al mezzo Comunale motocarro - targa GE 795 TG "**, per un importo di **€. 130,00** (senza iva ai sensi dell'art. 1 comma 54-89 Legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208/2015 e Legge 145/2018) ed **€. 4,80** quale contributo ambientale ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (smaltimento pneumatici fuori uso) per un totale complessivo di **€. 134,80** ;
2. di approvare, altresì, l'affidamento degli stessi da **Ditta LAVAGGIO Gomme di RIO Francesco** " P.I. 03886690787 c.f. RIOFNC83E19E745P – Via Musici – Vico VI n. 2 – 87010 Lungro " per l'importo complessivo di **€. 134,80** (senza iva ai sensi dell'art. 1 comma 54-89 Legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208/2015 e Legge 145/2018) ;
3. di procedere con successivo atto alla liquidazione delle relative spettanze, a mezzo fattura elettronica, alla **Ditta LAVAGGIO Gomme di RIO Francesco** " P.I. 03886690787 c.f. RIOFNC83E19E745P – Via Musici – Vico VI n. 2 – 87010 Lungro " ;
4. di imputare la somma di **€. 134,80** sul **CAP. €. 134,80** sul **CAP. 3540/2/1 COD. 09.03.1 (servizio rifiuti - acquisto beni)** in conto gestione competenza del corrente esercizio finanziario del bilancio 2024/2026 ;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2024 ;
6. di dare atto che il sottoscritto adotterà il provvedimento di liquidazione di spesa a prestazione della fattura ;
7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile;

8. di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento del presente atto all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.



Il Responsabile di Procedimento

F.to: Geom. Francesco Giuseppe

CAPPARELLI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000, sul presente atto.



Il Responsabile del Servizio
F.to: **Geom. Francesco Giuseppe CAPPARELLI**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Importo della Spesa: €. 134,80

Impegno contabile: 334/2024

Intervento: CAP. 3540/2/1 COD. 09.03.1

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 - is, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Acquaformosa, li 28/11/2024



Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: **Geom. Francesco Giuseppe CAPPARELLI**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 28/11/2024

Il Responsabile del Servizio Geom. Francesco
Giuseppe CAPPARELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

Si attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on Line del Comune dal 28/11/2024 al 13/12/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Acquaformosa, li 28/11/2024



Il Responsabile del Servizio
F.to: **Geom. Francesco Giuseppe CAPPARELLI**