



COMUNE DI BUCCHERI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"

Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERI

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

Mail:area_tecnica@pec.comune.buccheri.sr.it

RE 1024

del 4-12-18

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 408 DEL 28.11.2018

OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa per manutenzione del camion multiuso comunale targato SR228237 - CIG:ZEE25FE46B

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: *Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;*

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA la DS n. 28/18 ad oggetto "Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art. 51, L. 142/90";

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che, su segnalazione verbale da parte dell'autista del Camion multiuso targato SR 228237, di proprietà comunale, utilizzato nel periodo invernale come spazzaneve, necessita provvedere alla manutenzione straordinaria dello stesso;

Ritenuto che, per le condizioni climatiche del periodo alle quali si sta andando incontro, per le probabili nevicate che potrebbero verificarsi nel territorio, il suddetto automezzo deve essere disponibile ad affrontare le eventuali emergenze, e quindi occorre necessariamente procedere con urgenza al lavoro sopra citato, onde evitare l'insorgere di disservizi collegati al mancato intervento di manutenzione;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50 del 16.04.2016 che, consente l'affidamento diretto da parte delle stazioni appaltanti per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;

Considerato che, è stato richiesto alla Ditta Dipasquale Frank, con sede in Buccheri, Via Sabauda, 24 - C.F., DPS FNK 71D15Z700V apposito preventivo di spesa, da eseguire sul veicolo sopra citato;

Preso atto che la suddetta ditta, ha presentato, con Prot. n.9038 del 27.11.2018, il preventivo di spesa ammontante a complessivi €. 315,00, IVA inclusa al 22%;

Ritenuto di poter affidare, in applicazione del suddetto art.36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016 alla Ditta Dipasquale Frank i lavori di cui sopra;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte dell'INAIL;

Preso atto che l'importo del suddetto lavoro risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999 le amministrazioni che procedono autonomamente negli approvvigionamenti di beni e servizi, senza l'utilizzo delle convenzioni Consip, devono comunque rispettarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

Considerato che l'Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 per l'approvvigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della citata legge, avendo utilizzato i parametri di prezzo e qualità

contemplati nelle predette convenzioni come limite massimo, ed escludendo, conseguentemente, le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, adottato con D.C.C.n. 14 del 28.04.2018 e successive variazioni apportate allo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 20.11.2018, che al cap. 845 Cod.09.03-1.03.02.09.001 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa ;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento, all'impegno della spesa di €. 315,00, per lavori di manutenzione da effettuare nel Camion Multiuso targato SR 228237;

Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente provvedimento di impegno di spesa, ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2018;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex A.V.C.P.), tramite procedura informatica, il codice CIG: ZEE25FE46B;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 845/ Cod. 09.03-1.03.02.09.001 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2018 e successive variazioni apportate allo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 20.11.2018 sono sufficientemente capienti;

Attestato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui *"(...) il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*;

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 126/2014;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

- 1) **La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di procedere** all'impegno ed affidamento per lavori di manutenzione da effettuare nel Camion Multiuso comunale targato SR 228237, alla Ditta Dipasquale Frank, con sede in Buccheri, Via Sabauda, 24, per una spesa di €. 315,00, IVA inclusa al 22%;
- 3) **Di Impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di €. 315,00 al Cod./Cap. 09.03-1.03.02.09.001/845 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, adottato con D.C.C.n. 14 del 28.04.2018 e successive variazioni apportate allo stesso approvato con D.C.C. n. 33 del 20.11.2018;
- 4) **di imputare** la spesa complessiva di €. 315,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: