



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 476 data 06-07-2015

(AREA POLIZIA LOCALE N. 35 DEL 06-07-2015)

Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore dell'Officina meccanica e gommista PIRINA SALVATORE per lavori urgenti di riparazione agli scuolabus ed autocarro di proprietà comunale. CIG ZBF154793A

L'anno duemilaquindici addì sei del mese di luglio, il Responsabile del servizio DENTI UMBERTA

Accertato che si rende necessario provvedere a lavori urgenti di manutenzione (sostituzione cinghia e tendi cinghia, cambio lampadine bruciate e riparazione gomma) ai n. 02 scuolabus di proprietà del Comune di Telti targati DS911XY e DT912YG onde avere i mezzi in perfetta efficienza e funzionanti;

Accertato, altresì, che si è resa necessaria una aggiunta di olio idraulico all'autocarro IVECO DAILY di proprietà del Comune di Telti targato BG400TZ;

Considerato che si deve procedere all'esecuzione dei lavori sopra descritti per non interrompere il servizio scolastico ed evitare danni al motore dell'autocarro;

Visti gli allegati preventivi prot. n. 2842-3178-3179-3180/2015 inoltrati dall'officina Pirina Salvatore con sede a Telti in Via Vespucci n. 2, che ha già eseguito prestazioni sui veicoli comunali con professionalità, celerità ed a prezzi congrui e vantaggiosi, tenuto anche presente l'impossibilità ed antieconomicità di spostare i mezzi;

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 39 del 27.11.2014 è stata approvata l'adesione alla centrale Unica di committenza istituita dall'Unione dei Comuni Gallura per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi Art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.;

Dato atto che l'oggetto dell'appalto per le funzioni prefissate non è ricompreso in alcun prodotto dei capitolati tecnici tramite centrale di committenza o MEPA;

Ritenuto di procedere impegnando la somma di € 294,63 Iva inclusa;

- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;
- **Visto** il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio finanziario n. 6 del 23/05/2011;
- **Visto** il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del settore Polizia Locale n. 14 del 01/10/2014;
- **Visto** il Bilancio di esercizio 2015, approvato con deliberazione del C.C. n. - del -/-/2015;
- **Visto** il Piano Esecutivo di Gestione 2015, approvato con deliberazione di G.C. n. - del -/-/2015 014;
- **Visto** il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **Visto** l'art. 1 comma 1 del D.L. n 95/12 come convertito dalla L. n. 135 del 07 agosto 2012;

- **Visto** l'art. 383 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 n. 207 Regolamento di attuazione del codice dei contratti;
- **Visto** l'art. 7, comma 1, lettera e) del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011;
- **Visto** l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00 , relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- **Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;
- **Visto** la L.241/90;

DETERMINA

1. Di impegnare a favore dell'officina Pirina Salvatore con sede a Telti in Via Vespucci n. 2, la somma complessiva di € 294,63 per l'esecuzione dei lavori in premessa analiticamente descritti.
 2. Di imputare la cifra di cui sopra al Cap. 1206/6 del Bilancio di esercizio anno 2015 in fase di predisposizione.
 3. Di attenersi per tutto l'iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo già provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara **CIG N. ZBF154793A** su sito dell'AVCP.
- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE AGLI SCUOLABUS ED AUTOCARRO DI PROPRIETÀ COMUNALE.	31.07.2015	30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA	294,63

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DENTI UMBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 476	06.07.2015	€ 294,63	1206/6	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.