



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 955 data 23-12-2015

(AREA POLIZIA LOCALE N. 73 DEL 23-12-2015)

Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore dell'Autocarrozzeria Albo Sas di Olbia per lavori urgenti di riparazione tetto scuolabus targato DS911XY di proprietà comunale. CIG Z3417C4512

Accertato che si rende necessario provvedere urgentemente alla riparazione del tetto dello scuolabus targato DS911XY di proprietà comunale in quanto il peso del motore dell'impianto di condizionamento posizionato sulla capota, con le continue sollecitazioni a cui il mezzo è sottoposto, ha ripetutamente dissaldato la lamiera e ci sono continue infiltrazioni di acqua;

Dato atto che trattasi di acquisti di servizi, lavori o forniture per un importo complessivo inferiore a € 40.000,00 e che sono state effettuate, per le vie brevi in ordine al tipo di lavoro da espletare, scrupolose indagini di mercato;

Visto il preventivo n. 7035/2015 inoltrato dall'Autocarrozzeria Albo Sas con sede ad Olbia in Via Giordania n. 21, che ha già eseguito prestazioni sui veicoli comunali con professionalità, celerità ed a prezzi congrui e vantaggiosi, che propone, per la definitiva soluzione del problema, l'applicazione di barre di sostegno della capota a sostegno del motore dell'impianto di condizionamento per un importo complessivo pari a € 1.000,00;

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 complessiva di € 1.000,00 Iva inclusa;

Dato atto che, ai sensi del DM attuativo dell'economia e delle finanze in data 23.01.2015, l'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico per scissione dei pagamenti ai sensi dell'Art. 21 del DPR n. 633/72;

- **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. 33 del 29.07.2015;

- **Visto** il Piano Esecutivo di Gestione 2015, approvato con deliberazione di G.C. n. 58 del 30.07.2015;
- **Vista** la deliberazione del C.C. n. 49 del 26.11.2015 di assestamento al Bilancio di esercizio 2015 ed al pluriennale 2015-2017;
- **Vista** la deliberazione della G.C. n. 78 del 26.11.2015 con la quale è stata approvata la 2^a modifica al Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziari) e modifica degli obiettivi e Piano delle Performance;
- **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'Autocarrozzeria Albo Sas con sede ad Olbia in Via Giordania n. 21, la somma complessiva di € 1.000,00 per l'esecuzione dei lavori in premessa analiticamente descritti.
2. Di imputare la cifra di cui sopra come segue:
 - € 1.000 al Cap. 4513/1 del Bilancio di esercizio anno 2015;
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. Z3417C4512** 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 DI RIPARAZIONE TETTO SCUOLABUS TARGATO DS911XY DI PROPRIETA' COMUNALE	31.12.2015	31.01.2016	1.000,00

- 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. 78 in data 26.11.2015 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. 955	23.12.2015	€ 1.000,00	4513/1	2015

Li 23.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SAMPESI ROMINA

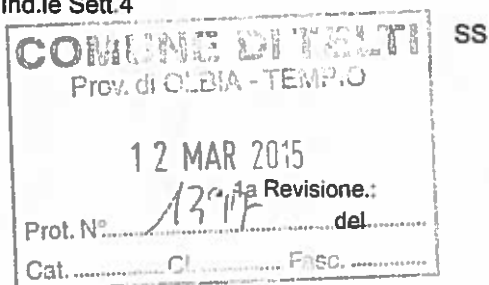


Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra provvedimento è esecutivo.



AUTOCARROZZERIA ALBO SAS

di Maurizio Gianni & C.
Via Giordania, 21 Zona Ind.le Sett. 4
07026 OLBIA
Tel.: 0789/50183
P.Iva: 02143750905



Sinistro:
Numero:
Perito:
Controparte:

Veicolo:
Compagnia assicurazione controparte:

Agenzia:
Polizza:

PREVENTIVO

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl
Data di stampa: 10/03/2015
N. 7035 Pagina 1 di 1

Cliente:
COMUNE DI TELTI
VIA KENNEDY 2
07020 TELTI
P.IVA 00124140906
C.FIS
Telefono:

Veicolo:
MERCEDES-BENZ 1320 SCUOLABUS
Targa: **DS911XY** 1a immatr.:
Colore: **Doppio strato**
Val.antesin: 0,00 KM:
Telaio:

Compagnia assicurazione cliente:

Agenzia:

Cltaz.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Q.ta'	Prezzo	%Sc	Totale
	SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO RIVESTIMENTO INTERNO						1,00			
	TETTO. APPLICAZIONE BARRE DI SOSTEGNO ALL'INTERNO DELLA CAPOTA PER SORREGGERE IL MOTORE DELL'ARIA						1,00			
	CONDIZIONATA. SALDATURA E VERICIATURA PARZIALE CAPOTA.						1,00			
	Smalt.Rifiuti (2,20%) su Ric.+Dime+MdC.+SR+VE+ME		10,00	5,00	3,00		1,00	13,88		13,88

Suppl.(15%)= 0,45 +Finit.(10%)= 0,35 +
Compl.: 1,60 ore =
Costo uso dime : 0,00

Totale ore di manodopera: SR 10,00 LA 5,00 VE 5,40 ME 0,00

Totale Ricambi: = 0,00 + 22% (0,00) = 0,00
Totale Voci Complementari: = 13,88 + 22% (3,05) = 16,93
Manodop.carrozzeria: 20,40 x 35,00 = 714,00 + 22% (157,08) = 871,08
Manodop.meccanica: 0,00 x 35,00 = 0,00 + 22% (0,00) = 0,00
Mater. di consumo: VE 5,40 x 17,00 = 91,80 + 22% (20,20) = 112,00

819,68 180,32 1.000,00

norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.