



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

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale Numero **254** Data **28-05-2019**
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 75 DEL 28-05-2019)

Oggetto: Determinazione a contrarre ed affidamento per servizio di noleggio autobus per gita ultrasessantenni giugno 2019 Oschiri - Impegno di spesa - Cig Z0A2893DE0

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 192;
- la Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 118/2011;

Visto il decreto del Sindaco num.3 del 01.02.2019 "Nomina responsabile del settore finanziario/personale e connessa posizione organizzativa";

Visto il decreto del Sindaco num. 22 del 28.09.2018 di "Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa" ed il successivo num.9 del 15.04.2019 "Incarico di responsabile dell'area servizi socio culturali e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione, adeguamento e CCNL del 21.05.2018";

Visto il Bilancio di previsione esercizio 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale num. 21 del 15.04.2019;

Visto il PEG 2019, approvato con Delibera di Giunta Comunale num. 40 del 15.04.2019;

Visto il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i stipulate da Consip S.p.A., Mepa o dalle centrali di committenza regionali, considerato che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30.12.2018, num.145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27.12.2006, num.296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

Viste le indicazioni dell'assessore competente, che ha individuato quale luogo di svolgimento dell'escursione di una giornata il sito Rupestre di Santo Stefano, la Chiesa di Santo Stefano e della Madonna di Castro in loc. Oschiri;

Contattate allo scopo num. tre ditte di autoservizi alle quali è stato richiesto di predisporre un preventivo da presentare entro il 22.05.2019, con il criterio di aggiudicazione del "Prezzo più basso" e con autobus con pedana per disabili al fine di permettere la massima partecipazione della cittadinanza;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. Z0A2893DE0;

Considerato che sono pervenuti entro i termini i seguenti preventivi:

PROT.	DITTA	IMPORTO AUTOBUS 54 POSTI CON IVA	IMPORTO AUTOBUS 29 POSTI CON IVA	IMPORTO AUTOBUS MIN. 50 POSTI CON PEDANA PER DISABILI CON IVA
3505 DEL 14.05.2019	ASARA AUTOSERVIZI	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
3515 DEL 15.05.2019	TURMO TRAVEL	€ 470,00	€ 415,00	NON DISPONIBILE
3620 DEL 20.05.2019	GIAGHEDDU ANTONIO	€ 385,00	€ 330,00	€ 550,00

Considerato che la ditta Giagheddu Antonio di Monti ha proposto il preventivo con il prezzo più basso, oltretché proporre l'autobus con pedana come richiesto e pertanto rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Considerato che:

- ✓ il fine e l'oggetto del contratto consistono nell'affidamento del servizio di noleggio autobus per gita ultrasessantenni per il 06 giugno prossimo;
- ✓ il contratto sarà concluso secondo l'uso del commercio;
- ✓ la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente;
- ✓ valore del contratto: € 550,00 iva inclusa;

VISTO il D.U.R.C on line numero protocollo INPS_15322866 del 27.02.2019 valido fino al 27.06.2019 (ns. prot. 3908), che attesta la regolarità contributiva della ditta GIAGHEDDU ANTONIO con sede in Via Roma, 78 07020 Monti (SS);

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- Di contrarre e per l'effetto affidare alla Ditta Giagheddu Antonio di Monti il servizio di noleggio autobus per la gita ultrasessantenni del 06 giugno prossimo;
- Di impegnare l'importo complessivo di € 550,00 da imputare al capitolo 10418/6 (U.1.03.02.16.999) del Bilancio di esercizio anno 2019;
- Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

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
D.SSA PUGGIONI LAURA

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. 254	28.05.2019	€ 550,00	10418/6 (U.1.03.02.16.999)	2019

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.SSA ANNA MARIA PORCU

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

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo

- 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;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to PITTORRU TERESA

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
F.to Dott.ssa PUGGIONI LAURA

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.		€		

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Porcu Annamaria

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAIS FABIO