



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico

**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 693

**in data** 17/07/2012

**OGGETTO:**

FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL PORTER TARGATO DL 944 LZ IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI PIRAS DI PIRAS A. & C. SAS DI ASSEMINI.

COPIA

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Considerato:

- che si è rende necessario procedere alla sostituzione dei pneumatici del Porter Piaggio in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale targato DL 944 LZ;
- che l'importo della sostituzione ha indotto l'Amministrazione ad avvalersi delle procedure per l'affidamento delle forniture in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 come meglio disciplinati dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- che la fornitura in oggetto rientra tra quelle indicate all'art. 3 punto 54 del regolamento per l'esecuzione delle forniture in economia;
- che il valore della fornitura è pari a €. 196,69 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Atteso che è stato richiesto apposito preventivo di spesa alle ditte di seguito riportate:

- Eredi Piras di Piras A & C. S.a.s., con sede in Via Piave 139/A a Assemini;
- TyreTech snc di Mameli & Russino, con sede in Via Nazionale 135 a Decimomannu;

Visti i preventivi di spesa pervenuti per la fornitura di n. 4 pneumatici dalle ditte di seguito indicate:

- Eredi Piras di Piras A & C. S.a.s., con sede in Via Piave 139/A a Assemini, che ha offerto un prezzo di €. 238,00 compresa Iva al 21%;
- TyreTech snc di Mameli & Russino, con sede in Via Nazionale 135 a Decimomannu, che ha offerto un prezzo di €. 300,00 compresa Iva al 21%;

Considerato che il preventivo più favorevole è quello della Ditta Eredi Piras di Piras A & C. S.a.s., con sede in Via Piave 139/A a Assemini, che ha offerto la fornitura in oggetto per il prezzo di €. 238,00 compresa Iva al 21%;

Ritenuto pertanto dover:

- affidare la fornitura di n. 4 pneumatici per il Porter Piaggio in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale targato DL 944 LZ alla Ditta Eredi Piras di Piras A & C. S.a.s., con sede in Via Piave 139/A a Assemini, per il prezzo complessivo di €. 238,00 compresa Iva al 21%;
- impegnare la somma complessiva di €. 238,00 compresa Iva al 21% sul Capitolo 1622/64/2012;

Considerato che per la fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento:

- CODICE CIG: Z9505C5710;

Visti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.09.2003;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n. 5/2007;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di affidare la fornitura di n. 4 pneumatici per il Porter Piaggio in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale targato DL 944 LZ alla Ditta Eredi Piras di Piras A & C. S.a.s., con sede in Via Piave 139/A a Assemini, per il prezzo complessivo di €. 238,00 compresa Iva al 21%;

Di dare atto, ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha ad oggetto l'affidamento la fornitura di n. 4 pneumatici per il Porter Piaggio in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale targato DL 944 LZ;
- la scelta del contraente è avvenuta mediante la procedura delineata dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- la forma prescelta per il contratto è lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

Di impegnare la somma complessiva di €. 238,00, comprensiva di Iva al 21%, sul Capitolo 1622/64/2012;

Di emettere il mandato di pagamento relativo all'intervento a seguito di presentazione di regolare fattura vistata per regolarità della fornitura dal Responsabile del Settore Tecnico;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Settore  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL PORTER TARGATO DL 944 LZ IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI PIRAS DI PIRAS A. & C. SAS DI ASSEMINI.

---

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione  | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|--|--------------|---------|
| 2012 | 1622     | 693       | 01  | FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL PORTER TARGATO DL 944 LZ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECN | DIVERSI      | 238,00  |

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 17/07/2012

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*F.to MARIA ANGELA CASULA*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/07/2012

**Il Segretario Comunale**

*F.to MARIA RITA PISCHEDDA*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_