



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

304

in data

07/04/2014

OGGETTO:

FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI DA DESTINARE AL PORTER PIAGGIO TARGATO DL 944 LZ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TYRETECH DI MAMELI & RUSSINO DI DECIMOMANNU.

ORIGINAL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Atteso che si rende necessario procedere con somma urgenza alla sostituzione dei pneumatici del Porter Piaggio in dotazione agli operai del Settore Tecnico comunale targato DL 944 LZ, oramai usurate;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data odierna, con riferimento alla fornitura in oggetto non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. o da centrali regionali di committenza o offerte nel mercato elettronico della P.A. (Me.Pa);

Ritenuto pertanto di dover procedere ad autonoma procedura di acquisizione;

Considerato pertanto:

- che l'importo del servizio ha indotto l'Amministrazione ad avvalersi delle procedure per l'affidamento dei servizi 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 il servizio in oggetto rientra tra quelli indicati all'art. 3 punto 26 del regolamento per l'esecuzione dei servizi in economia;
- che il valore del servizio è pari a circa €. 213,00 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Preso atto che a tal fine è stata contattata per le vie brevi la ditta TyreTech S.n.c. di Mameli & Russino con sede in Via Nazionale n. 135 a Decimomannu che ha provveduto a trasmettere apposito preventivo;

Valutato che il preventivo della Ditta TyreTech S.n.c. di Mameli & Russino, pervenuto al n. 4468 del protocollo generale in data 24/03/2014, dell'importo complessivo di €. 213,12 oltre Iva al 22%, è rispondente a quanto richiesto;

Considerata la necessità di procedere all'affidamento della fornitura e all'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato altresì che ai fini dell'affidamento in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. ZFA0E955CF che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

Ritenuto pertanto dover:

- affidare la fornitura dei pneumatici del Porter Piaggio in dotazione agli operai del Settore Tecnico comunale targato DL 944 LZ alla Ditta TyreTech S.n.c. di Mameli & Russino con sede in Via Nazionale n. 135 a Decimomannu secondo procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e del vigente regolamento comunale per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi, per un importo di €. 213,12, oltre Iva 22%;
- impegnare la somma complessiva di €. 260,01, compresa Iva al 22%, sul Capitolo 1622/64/2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla formazione e emanazione del presente atto, previe le necessarie verifiche, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 2 del Regolamento sui controlli interni e l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nei tempi richiesti;

Visti:

- 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;
- 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;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare fornitura dei pneumatici del Porter in dotazione agli operai del Settore Tecnico comunale targato DL 944 LZ alla Ditta TyreTech S.n.c. di Mameli & Russino con sede in Via Nazionale n. 135 a Decimomannu secondo procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente regolamento comunale per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi, per un importo di €. 213,12, oltre Iva 22%;

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

- il contratto ha ad oggetto il servizio di sostituzione dei pneumatici del Porter Piaggio in dotazione agli operai del Settore 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 assumere l'impegno di spesa della somma complessiva di € 260,01 sul Capitolo 1622/64/2014;

Di dare atto che ai fini dell'affidamento in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. ZFA0E955CF che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

Di emettere il mandato di pagamento che vi si riferisce 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;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nei tempi richiesti.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 351 del 01/04/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 351 del 01/04/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI DA DESTINARE AL PORTER PIAGGIO TARGATO DL 944 LZ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TYRETECH DI MAMELI & RUSSINO DI DECIMOMANNU.

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|--|--------------------------------|---------|
| 2014 | 1622 | 304 | 1 | FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI DA DESTINARE AL PORTE TARGATO DL 944 LZ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TYRETECH DI MAMELI & RUSSINO DI DECIMOMANNU. | TYRE TECH SNC DI MAMELI E RUSS | 260,01 |

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

Decimomannu, 07/04/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 08/04/2014 al 22/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU