

N.: 84/2014

Data Sottoscrizione:

02/04/2014

Data Esecutività: 03/04/2014

Data Inizio Pubblicazione:

15/05/2014

Comune di Soliera



Determinazione
Dirigenziale

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

(Servizio Opere pubbliche e Manutenzione)

Manutenzione automezzi del servizio operativo esterno

- Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Premesso che è necessaria la manutenzione agli automezzi del Servizio Operativo Esterno e che sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni, come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

ATTIVITA'	DITTA	IMPEGNO	
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI	TINTI di Tinti D. e C. snc v. Carducci, 56 41019 Soliera CIG: Z450E92CDE	€. 1.500,00	€. 1927/3
	Autofficina R.G. s.n.c. v. Albinoni, 100 41019 Soliera CIG: Z710E92CF6	€. 1.500,00	€. 1927/3
	Carretti Angelo Via XXV Aprile, 299 41019 Soliera CIG: Z130E92D1E	€. 1.000,00	€. 1927/3
	Autofficina Cipolli e Baraldi s.r.l. Via Scarlatti, 21 41019 Soliera CIG: ZCE0E92D84	€. 1.500,00	€. 1927/3
	TOTALE	€. 5.500,00	

Visto il vigente regolamento comunale per forniture e servizi in economia, approvato dal C.C. con atto n 103 del 27.12.2000 e s.m., esecutivo a termine di legge, che in particolare:

- all'art.2, comma 1, lettera m) individua i servizi di riparazione, manutenzione, fornitura pezzi di ricambio ed accessori tra quelli che possono farsi in economia;
- all'art.5, comma 1, lettera b) prevede di eseguire le prestazioni indicate sopra con il sistema del cottimo fiduciario;

- all'art.7, comma 2 prevede la possibilità di affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta o persona quando l'importo sia inferiore a €. 25.000,00;
- all'art.10, comma 2, prevede che le forniture di valore inferiore a €. 20.000,00 vengono effettuate per mezzo di corrispondenza;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Visto, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge il quale, al fine di assicurare la "tracciabilità dei flussi finanziari" relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture, dispone quanto segue:

- gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,, alle commesse pubbliche;
- tutti i movimenti finanziari ... devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o di pagamento, ai sensi del comma 5, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti sopra indicati, il codice identificativo gara (CIG) ... e ove obbligatorio ai sensi della L. n° 3/2003 il codice unico di progetto (CUP); il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267:

- a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è mantenere in efficienza e in sicurezza gli automezzi e le attrezzature necessari al Servizio Operativo Esterno;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi sopraelencati con le rispettive ditte;
- c) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario come indicato sopra;
- d) le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

Ravvisata l'opportunità di appaltare detti servizi;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Vista la Legge 136/2010;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42, co. 6,7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 13/03/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2014;

Considerato che come disposto dall'art.151, co.4 del D.lgs.18/08/2000, n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI APPROVARE la manutenzione agli automezzi ed alle attrezzature necessari al Servizio Operativo Esterno, con le modalità indicate in premessa, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 che si intendono qui integralmente trascritte;

DI DARE ATTO che i presenti servizi di manutenzione sono assegnati in conformità al vigente regolamento per forniture e servizi in economia (deliberazione del C.C. n. 103 del 27/12/2000 e s.m.), con le modalità e motivazioni espresse in premessa;

DI APPALTARE per i motivi indicati in premessa i servizi predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di €. 5.500,00 IVA compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 5.500,00 con imputazione al Cap. 1927/3 "Spese manutenzione automezzi" del PEG 2014 dove trovasi la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 5.500,00 nell'esercizio 2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di contabilità;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, il p.i. Sauro Taddei.

L'Istruttore

S.Taddei

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\MULTIDITTE\2014\Automezzi 2014\Automezzi TUTTI2014.docST/st

02/04/2014

FIRMATO: La Responsabile del Settore
(Arch. Elisa Tommasini)

Allegati:

File allegati:

