



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 77	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.208
Del 14-07-2017	Data registrazione 14-07-2017
OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO EUROCARGO CON TARGA DA393FH

L'anno **duemiladiciassette**, addi **quattordici** del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

RILEVATA la necessità di eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria all' autocarro I veco Eurocargo con targa DA393FH;

RILEVATO CHE gli interventi da eseguire sull' Iveco Eurocargo con targa DA393FH in dotazione all'Ente, sono i seguenti:

- a causa di un guasto improvviso si è reso necessario l'intervento di recupero del mezzo con carro attrezzi;
- riparazione del pedale a comando elettrico dell' acceleratore;
- sostituzione n.2 batterie 180AH.

Dato atto che l'art 1, comma 501, della L. 208 del 28.12.2015, ha esteso anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000,00 euro;

Evidenziato che l'importo risulta inferiore a 40.000,00 euro, e che pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che i lavori e forniture sopra descritti, stante l'urgenza e l'importo esiguo dell'affidamento, per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di opportunità dovute al

rispetto dei tempi della programmazione e di svolgimento delle funzioni, possono essere effettuati mediante affidamento diretto;

Considerato che a tal proposito è stata interpellata la ditta "VAL MOTOR'S s.r.l." con sede a Nereto, ditta di fiducia e specializzata nel settore;

Visti i preventivi di spesa emessi dalla ditta "VAL MOTOR'S s.r.l.", pervenuti al protocollo dell'Ente, prot. 5844 del 05/07/2017 e prot. 5845 del 05/07/2017

Verificato che i preventivi ammontano a € 1.299,30 di cui € 1.065,00 per forniture e manodopera ed € 234,30 per IVA al 22%;

Dato atto che l'offerta risulta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;

Richiamato il CIG assegnato (**Z811F57635**);

Citato il DURC prot. INAIL_8035451 rilasciato in data 26/06/2017 e valido fino al 24/10/2017;

Richiamato l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che l'appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo;

Richiamato l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** i preventivi di spesa e di affidare il servizio alla ditta "VAL MOTOR'S s.r.l." con sede a Nereto - P.IVA 01537610675, per il prezzo di € 1.299,30, di cui € 1.065,00 per forniture e manodopera, ed € 234,30 per IVA al 22%;
2. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva pari a € 1.299,30 come segue:
€ 280,00 al capitolo 1734/1
€ 618,70 al capitolo 1191
€ 400 al capitolo 1734
del bilancio 2017;
3. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 14-07-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 77 del 14-07-2017 (R.gen. 208) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE