



# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Telefono (0861) 88098

### AREA TECNICA

#### COPIA DETERMINA

|  |   |
|--|---|
| <b>Determinazione</b> <b>35</b><br><br><b>DEL 27/03/2017</b> | <b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N. 85</b><br><br>Data registrazione _____ |
|--|---|

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI: DA393FH, DJ012MZ, FG880ZT |
|-----------------|--|

L'anno *duemiladiciassette* addì *ventisette* del mese di *Marzo*

#### 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 sugli automezzi comunali:

- EUROCARGO con targa DA393FH;
- automezzo FORD con targa DJ012MZ;
- FIAT BRAVA con targa FG880ZT;

**CONSIDERATO** che i materiali da fornire e il servizio di manodopera consiste in:

- 1) per l'EUROCARGO con targa DA393FH :
  - a. fornitura membrana da 12;
  - b. smontaggio e rimontaggio soffietto freno posteriore lato destro per sostituzione membrana;
- 2) per l'automezzo FORD con targa DJ012MZ:
  - a. flessibile codice 5205882;
  - b. montaggio flessibile;
- 3) per l'automezzo FIAT BRAVA con targa FG880ZT:
  - a. revisione periodica;
  - b. versamento MCTC;

**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, perragioni 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:

- 1) per l'EUROCARGO con targa DA393FH (preventivo n. 1425 del 24/03/2017):
  - a. fornitura membrana da 12 (€ 18,00);
  - b. smontaggio e rimontaggio soffietto freno posteriore lato destro per sostituzione membrana (€ 51,64);
- 2) per l'automezzo FORD con targa DJ012MZ (preventivo n. 1409 del 23/03/2017):
  - a. flessibile codice 5205882 (€ 35,92);
  - b. montaggio flessibile (€ 15,00);
- 3) per l'automezzo FIAT BRAVA con targa FG880ZT (preventivo n. 1205 del 13/03/2017):
  - a. revisione periodica (€ 46,46);
  - b. storno IVA 22% (€ -10,22);
  - c. versamento MCTC (€ 10,20);

**Verificato** che i preventivi ammontano a € 205,85 di cui € 168,73 per fornitura e manodopera ed € 37,12 per IVA al 22%;

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

**Richiamato** il CIG assegnato (**Z7C1DFD90E**);

**Citato** il DURC prot. INAI L\_6505186 rilasciato in data 23/02/2017 e valido fino al 23/06/2017;

**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 € 203,74, di cui € 167,00 per la fornitura e manodopera, ed € 36,74 per IVA al 22%;
2. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva pari a € 203,74 sul bilancio 2017, come segue:  
capitolo 1881, Titolo 1, missione 12, programma 03 € 62,12  
capitolo 1734/1 Titolo 1, missione 10, programma 05 € 84,96  
capitolo 1283 Titolo 1, missione 03, programma 01 € 56,66
3. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Gabriele Di Felice



# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675

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.

Sant'Omero li \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE UFFICIO  
RAGIONERIA

F.to Rag. Viscioni Serafino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe Foschi

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione N. 35 del 27/03/2017 viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune in data \_\_\_\_\_ che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

---

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

Sant'Omero li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

---

La presente determinazione è rimasta affissa all'ALBO PRETORIO dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Sant'Omero li \_\_\_\_\_

**L'ISTRUTTORE**

F.to