

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Determinazione n. 36 dd. 09.05.2013

Servizio Tecnico Manutentivo

OGGETTO: Fornitura e posa pneumatici per autocarro Targato AJ119KA. Affidamento alla ditta F.lli De Marchi snc di Romans per un importo di €. 768,35 CIG. **ZD309D16E9**.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell' art. 125 del D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giunta n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio di previsione 2013, si opera in esercizio provvisorio e quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs 267/2000);

Premesso:

- che il Comune di Sagrado è proprietario di diversi automezzi (scuolabus, camion, furgone, ecc.) per uso trasporto alunni, per la pulizia delle strade e per altri lavori necessari ad un corretto svolgimento dei compiti istituzionali;
- Che l'operario ha avvisato che risulta necessario provvedere alla sostituzione di n. 6 gomme dell' autocarro targato AJ 119KA al fine di poter rendere sicuro ed in regola con il codice della strada;
- Che a tale proposito sono stati richiesti n. 3 preventivi di spesa per la fornitura e la sostituzione dei pneumatici per il mezzo targato AJ119KA;
- Visti i preventivi delle seguenti ditte:
Tofful Fulvio Romans €.635,00 più IVA
Ri.GoM.Ma srl di Gorizia €. 728,33 più IVA
Pieris Gomme srl di San Canzian d' Isonzo per €. 585,88 più IVA
- Esaminato il preventivo effettuato dalla ditta Pieris Gomme di €. 585,88 più IVA risulta che la marca dei pneumatici è diversa dalle altre due Tipo "Fulda" e no "Firestone" e non è incluso il costo della convergenza;
- Ritenuto quindi di dover escludere detto preventivo anche se economicamente più conveniente per le motivazioni di cui sopra e prendere in esame gli altri due preventivi offerti dalla altre due ditte;

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

- Che a parità di materiali offerti e lavori risulta economicamente più conveniente il preventivo della ditta De Marchi Luciano di Romans per una spesa di €. 635, 00 più IVA 21% per complessivi €. 768,35;

- Che la spesa relativa ammonta a €. 768,35 compreso IVA come da allegato preventivo ;

- Ritenuto urgente e necessario provvedere al più presto alla sostituzione dei pneumatici al fine di rendere sicure e utilizzabile l'automezzo targato AJ119KA;

- **Visto** l'art. 7 - comma 9 del Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi in economia che consente anche l'acquisizione di un solo preventivo per lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.-;

- Ritenuto di dover impegnare la somma di €. 768,35 n. 1.08.01.03 cap. 2000 art. 1 manutenzione automezzi;

- Ritenuto inoltre di dover affidare la fornitura e posa pneumatici alla ditta F.lli DE Marchi Luciano di Romans;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, 4° comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina

- 1) Di affidare la fornitura e posa di n. 6 pneumatici 175/75 R16C Firestone per l'automezzo Targato AJ119KA alla ditta F.lli De Marchi snc di Romans via del Castelliere 26/a per un importo di €. 635,00 più IVA per complessivi €. 768,35;
- 2) di impegnare il suddetto importo all'intervento n. 1.08.01.03 cap. 2000 art. 1 manutenzione automezzi ;
- 3) Di liquidare la spesa a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura;

*Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici
Boscarol geom. Sonia*

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

Importo di spesa complessivo € 768,35

Impegno contabile n° _____

Capitolo di Bilancio n 2000/1

Intervento n°. 1.08.01.03

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fava Ondina*

- Per presa visione :

*Il Sindaco:
Dott.ssa Pian Elisabetta*

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ivana Bianchi*