

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Rif. n. 577/2018

AREA: Tecnica

UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. <u>88</u> / <u>16-04-2018</u> DEL PROVVEDIMENTO
--

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Iveco Daily AJ119KA CIG n.
Z0A2334C28

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura: Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Manutenzioni automezzi.

N. ATTO: 267/2018

RELAZIONE

Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e che con deliberazione giunta n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

Visto l'atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

Dato atto che l'importo di spesa presunto risulta inferiore ad € 1.000,00.- e pertanto ai sensi dell'art 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015 è possibile effettuare l'approvvigionamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Visto che il Comune di Sagrado è proprietario di diversi automezzi (scuolabus, camion, furgone, ecc.) per uso trasporto alunni, per le varie manutenzioni degli edifici comunali e per altri lavori necessari ad un corretto svolgimento dei compiti istituzionali;

Ritenuto di non dover utilizzare il mercato elettronico MEPA in quanto il servizio di manutenzione non è previsto nel catalogo e che tale manutenzione deve essere effettuata da ditta specializzata nel settore e presente nelle vicinanze del Comune di Sagrado al fine di rendere subito efficiente il mezzo;

Visto il preventivo numero 38/18 del 10/04/2018 con una spesa di €. 580,26 più iva al 22% per un totale di €. 707,92 comprensivo di iva, consistente la sostituzione delle due gomme anteriori, le pastiglie dei freni, tutti i filtri olio, gasolio e aria, con relativo tagliando e la riparazione di una perdita di Gasolio dal vano motore, del materiale di consumo e della manodopera;

Ritenuto che risulta necessario provvedere ad impegnare la spesa per la manutenzione straordinaria del furgone Iveco Daily AJ119KA e di affidare alla ditta De Marchi snc con sede a Romans d'Isonzo al fine di poterlo rendere sempre affidabile e in ottime condizioni di manutenzione;

Ritenuta la congruità del prezzo praticato dalla ditta De Marchi snc;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta De Marchi snc di Fulvio Roberto e Monica De Marchi, la manutenzione straordinaria del Iveco Dailt AJ119KA, consistente la sostituzione delle due gomme anteriori, le pastiglie dei freni, tutti i filtri olio, gasolio e aria, con relativo tagliando e la riparazione di una perdita di Gasolio dal vano motore;
2. impegnare l'importo di € 707,92 al cap. 21063/2 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - area manutentiva" titolo 1 - missione 10 - programma 5 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Manutenzione straordinaria Iveco Daily AJ119KA" a favore di "DE MARCHI S.N.C. DI FULVIO ROBERTO E MONICA DE MARCHI" (id: 715) - **Impegno N. 235/2018** - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

Emanuel MARINI

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

Il Responsabile del Servizio:

16 aprile 2018

Firma: Sonia BOSCAROL

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

17 aprile 2018

Firma: Paolo BISANZI

Determinazione a contenuto NON RISERVATO