



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 05/12/2019

OGGETTO: Riparazione scuolabus - impegno per riparazione paraurti - ditta OTM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Richiamata la determinazione n° 192/2019 con la quale si è incaricata la ditta F.Ili Dell'Unto snc della riparazione per un importo definitivo di € 2.255,10 per la sostituzione del paraurti, di faro e fanalino anteriore. Rilevato che per problematiche inerenti la fornitura del nuovo paraurti non è stato ancora possibile procedere alla completa riparazione del mezzo in quanto la ditta incaricata ha prontamente sostituito faro e fanalino ma si è ancora in attesa del paraurti.

La ditta incaricata, stante le difficoltà nella definizione della fornitura da parte dei propri canali, ha comunicato l'impossibilità di procedere, in termini ragionevoli, alla chiusura della commessa e pertanto ha rimesso ndc sulla fattura già emessa per l'intero servizio affidato.

Dato atto che con determinazione n° 221 si è proceduto alla liquidazione del corrispettivo

Dato atto che il paraurti è stato chiesto nuovo preventivo per la riparazione invece della sostituzione ad altri fornitori

Che in atti è presente preventivo acclarata al prot. 4412 del 02.12.2019 della ditta OTM service srl per la somma di € 1.250 oltre iva

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZE02A7E757

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
 Numero Protocollo INAIL_18439045 Data richiesta 03/10/2019 Scadenza validità 31/01/2020
 Denominazione/ragione sociale O.T.M. SERVICE S.R.L. Codice fiscale 00350620605 Sede legale VIA VALLERADICE, SNC 03039 SORA (FR)

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

· Di impegnare la somma complessiva di € 1.525,00 (iva inclusa) a favore di O.T.M. SERVICE SRL - VALLERADICE SNC - 03039 SORA (FR) - Codice Fiscale: 00350620605 - Partita IVA: 00350620605;
· di imputare la spesa all'intervento 1040503 (cod. SIOPE 1312), capitolo 2019/815/0 denominato "SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" del bilancio 2019,
Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla presente determinazione disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento dei contratti.
La ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 605 del 05/12/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 05/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 605 del 05/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	815	399	1	04	06	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.525,00

MORINO, lì 09/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 775

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **487 del 09/12/2019** con oggetto:

Riparazione scuolabus - impegno per riparazione paraurti - ditta OTM

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **12/12/2019**.