



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **453** del **07/07/2022**

Registro di settore n. 219 del 05/07/2022	OGGETTO: Manutenzione straordinaria Iveco Daily in dotazione all'autoparco del Comune di Orotelli – CIG: Z82370E38E – Affidamento ed impegno di spesa
--	--

CIG: Z82370E38E

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'U.O. Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con il codice di comportamento e la normativa anticorruzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022";

Verificato che si rende necessario eseguire degli interventi di manutenzione straordinaria sul veicolo Iveco Dayly in dotazione all' autoparco comunale;

Rilevato che a tal fine è stata effettuata apposita indagine di mercato atta a garantire all'Amministrazione Comunale il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, evidenziandosi la convenienza richiedere l'offerta ad un solo soggetto, in accordo al disposto di cui il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, all'art. 51, comma 1, lettera a sub 2.1, della legge di conversione n. 108/2021, nella quale si stabilisce che per lavori di importo inferiore a €. 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a €. 139.000, è ammesso l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il preventivo della ditta G.F. SNC di Firinu e Gregu P.I. 00897590915, con sede nella Z.I. Prato Sardo Lotto169 a Nuoro (NU), acquisito al protocollo generale n.3775 del 05.07.2022;

Considerato che la ditta G.F. SNC di Firinu e Gregu:

- ha dato la propria disponibilità per l'esecuzione dei lavori sopra citati per la somma di netti €. 663,50, oltre IVA al 22% per €. 145,97, per complessivi €. 809,47;
- ha dichiarato la propria immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori;
- ha le necessarie capacità tecnico-organizzative ed economiche per poter eseguire i lavori;

- è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali;

Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa si può prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018

Considerato le risorse necessarie sono disponibili capitolo numero 3026 del bilancio di previsione per l'anno 2022;

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG "Z82370E38E" alla procedura di affidamento del servizio;

Ritenuto di dover provvedere all'affidamento dei lavori sopra descritti ed al contestuale impegno di spesa a favore della ditta G.F. SNC di Firinu e Gregu;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di affidare alla ditta G.F. SNC di Firinu e Gregu, P.I. 00897590915, con sede nella Z.I. Prato Sardo Lotto169 a Nuoro (NU), i lavori di manutenzione straordinaria sul veicolo Iveco Dayly in dotazione all' autoparco comunale, per la somma di netti €. 663,50, oltre IVA al 22% per €. 145,97, per complessivi €. 809,47;
3. Di impegnare la somma complessiva di €. 809,47 a favore della ditta G.F. SNC di Firinu e Gregu, P.I. 00897590915, con sede nella Z.I. Prato Sardo Lotto169 a Nuoro (NU);
4. Di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo numero 3026 del bilancio di previsione per l'anno 2022;
5. 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;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
FALCHI SALVATORE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 06/07/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 07/07/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Manutenzione straordinaria Iveco Daily in dotazione all'autoparco del Comune di Orotelli – CIG: Z82370E38E – Affidamento ed impegno di spesa

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.09.001	01.06	3026	2022	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
322	716	809,47	0	0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 12/07/2022**

Orotelli, 12/07/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 12/07/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE