

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Via Roma, 4 - 27040 Prov. di Pavia

Tel. 0385 756187 - fax 0385 75014 - e-mail sandamianoalcolle@libero.it

C.F. - P.IVA -01756890180

Determinazione n° 21 del Responsabile del Servizio Territorio del 29 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura e la sostituzione dello gomme sullo scuolabus targato DK 384 AS
CIG XBF104AD29

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che si è reso necessario indifferibile ed urgente, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio di trasporto scolastico, provvedere alla sostituzione delle gomme sullo scuolabus targato XBF104AD29;

VISTA la determinazione n° 24 del 29.09.2014 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Montù Beccaria e San Damiano al Colle, con la quale si individuava nella ditta ZIZOU Gomme con sede in Arena Po, S.S. n° 10 Loc. Fabbrica di Cardazzo, part. Iva 01463620334, il soggetto a cui dare incarico per la fornitura di cui all'oggetto;

VISTO il preventivo, fornito dalla ditta ZIZOU Gomme con sede in Arena Po, S.S. n° 10 Loc. Fabbrica di Cardazzo, part. Iva 01463620334, in data 12.09.2014 al n° 2905, dal quale si desume una spesa pari ad € 770,00 IVA di legge compresa;

PRESO ATTO quindi che occorre impegnare quindi la somma di Euro 770,00 compreso I.V.A. 22% per la fornitura di cui all'oggetto;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'affidamento dell'incarico;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il TUEL, approvato con D.lgs n° 267/2000 e s.m.e i.;

VISTA la circolare dell'INPS n° 98 del 18.07.2012 in materia di applicazione delle disposizioni in materia di certificazione di DURC;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva allegata al preventivo in data 12.09.2014 prot. 2905 ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 dalla ditta ZIZOU Gomme con sede in Arena Po, S.S. n° 10 Loc. Fabbrica di Cardazzo, part. Iva 01463620334, oltre alla dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010;

DATO CHE tale affidamento è escluso, in ragione dell'importo, dagli adempimenti previsti dalla delibera del 3.11.2010 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005;

VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e s.m.i. recante: "Regolamento di semplificazione delle spese in economia";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO l'articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTO l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 inerente gli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A;

VISTO l'art. 1 del D.L. 95 del 06.07.2012 (Spending review) che dispone la nullità degli acquisti in violazione della normativa di cui al punto precedente;

DATO ATTO che le forniture in oggetto non sono presenti, con le specifiche tecniche richieste, nel mercato elettronico realizzato da Consip, Mepa e Arca Lombardia;

RITENUTA la propria competenza a provvedere

VISTO il decreto Sindacale n° 16 del 31.12.2013;

VISTA la deliberazione G.C 5 del 27.01.2014 di attribuzione delle risorse per l'anno 2014 ai responsabili dei servizi;

VISTO il regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia vigente;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella legge n. 136/2010, art. 3 e nella legge n. 217/2010 art. 6, commi 1 e 2 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Bilancio di previsione 2014 in esercizio provvisorio;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di provvedere al conferimento dell'incarico;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta ZIZOU Gomme con sede in Arena Po, S.S. n° 10 Loc. Fabbrica di Cardazzo, part. Iva 01463620334 l'incarico relativo alla sostituzione delle gomme sullo scuolabus targato DK384AS
2. di imputare la spesa di Euro 770,00 all'intervento 1.04.05.03 al cap. 39 del bilancio di previsione 2014, che presenta congrua disponibilità.
3. di dare atto che la presente determinazione avrà efficacia dalla data di avvenuta verifica per la predetta impresa del possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria, verifica prescritta per le prestazioni affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, come previsto dall'art. 125 comma 12 del D. Lgs. 163/2006;

4. di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta aggiudicataria del servizio, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dallo stesso dedicato alle commesse pubbliche, indicando il numero di CIG riportato in epigrafe.
5. di disporre, ai fini del rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010, e ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, che:

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

La presente unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa in copia al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del settore rilascia anche il parere di regolarità tecnico- amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Rebuffi Carlo

ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
(Art.9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009)

Il sottoscritto Responsabile Rilascia il VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica ora vigenti.

San Damiano al Colle, 29.09.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Rebuffi Carlo

Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Molinaroli Anna Maria

San Damiano al Colle, 29.09.2014

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 22-10-2014

Il Responsabile del servizio



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. C. S.", written over the printed text "Il Responsabile del servizio".