



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 159 del 29/09/2021

Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria: DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

OGGETTO: Impegno di spesa - Forniture varie pneumatici veicoli comunali -CIG Z51333F5CC.

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 05/2019 del 13/06/2019 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;
- la deliberazione C.C. n. 13 del 08/04/2021, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

Visti:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Contratti sotto soglia";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 che dispone in materia di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Premesso che sono necessarie le seguenti forniture relative agli pneumatici invernali dei veicoli di proprietà comunale (sostituzione da pneumatici estivi a pneumatici invernali e nuove forniture pneumatici invernali):

- Fiat Grande Punto EK526PZ 4 montaggi + deposito
- Renault Trafic EL930FB: 4 montaggi
- Scuolabus Iveco Daily FN837RY 6 pneumatici nuovi + deposito
- Ford Transit FN900CB 2 montaggi + 2 pneumatici nuovi + deposito;

Tenuto conto che:

- la fornitura in oggetto rientra tra quelli che è possibile affidare "in economia" secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti e dall'art. 7 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 26/01/2006) e che gli importi di detta fornitura rientrano nelle soglie ivi fissate (€ 20.000,00);

- per importi inferiori alla somma di € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi ai sensi art. 32 comma 14, art. 36 comma 2 lett. a), art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti);
- per importi inferiori alla somma di € 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Visto il preventivo (prot. n. 6572 DEL 23.10.2020) della ditta Pneus-Center - Felappi srl - con sede legale in Via Trento 6 Pisogne (Bs) C.F./P.IVA 03337210177 - per la fornitura di:

- Fiat Grande Punto EK526PZ: 4 montaggi 25,00 euro + iva + deposito 10,00 euro + iva
- Renault Trafic EL930FB: 4 montaggi 35,00 euro + iva
- Scuolabus Iveco Daily FN837RY 6 gomme nuove Michelin 760,00 euro + iva (contributo ambientale compreso) + deposito € 15,00 + IVA
- Ford Transit FN900CB 2 montaggi 15,00 euro + iva + 2 gomme nuove GT Radial 190,00 euro + iva (contributo ambientale compreso) + deposito 10,00 euro + iva

per un costo totale di € 1.060,00 + IVA 22% e di € 1.293,20 IVA compresa;

Valutato congruo il prezzo esposto sotto il profilo qualità/prezzo;

Ritenuto di affidare la fornitura e di impegnare la spesa necessaria per complessivi € 1.293,20 IVA compresa;

Preso atto del Durc on-line, con scadenza di validità al 19.10.2021 (Numero Protocollo INPS_26678539), attestante la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali INPS e INAIL;

Dato atto che è stato individuato il codice CIG attribuito alla fornitura e che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- 1) - DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) - DI ACQUISTARE la fornitura dettagliata in premessa dalla ditta Felappi srl - con sede legale in Via Trento 6 Pisogne (Bs) C.F./P.IVA 03337210177 - a fronte di un corrispettivo di € 1.060,00 + IVA 22% e di € 1.293,20 IVA 22% compresa;
- 3) - DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore dei creditori sopra indicati:
€ 1.293,20 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2021 - Capitolo: 122-01; Missione: 1 Programma: 03; Titolo: 1; Macroaggregato: 103; Piano dei conti: U.1.03.02.09.001;
- 4) - DI ATTESTARE che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del DPR 62/2013;
- 5) - DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il

presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La Responsabile dell'Area Amministrativa e
Finanziaria

F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000

Sulzano, addì 29/09/2021

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Sulzano, addì, 29/09/2021

Il Responsabile dell'Area
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1.

Sulzano, addì, 29/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI