



COMUNE DI SULZANO PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 30 del 19/03/2021

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

OGGETTO: Impegno di spesa – Sostituzione pneumatici invernali con pneumatici estivi e nuove forniture pneumatici veicoli comunali vari - CIG Z6F2CFDD7D.

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;
- la deliberazione C.C. n. 12 del 30/04/2020, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

Dato atto che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è differito al 31.03.2021 (D.M. 13.01.2021 Ministero dell'Interno) e che, pertanto, l'Ente si trova oggi in "esercizio provvisorio", ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

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;

Premesso che è necessario provvedere alla sostituzione degli pneumatici invernali con gli pneumatici estivi Ee all'acquisto di nuovi pneumatici di alcuni veicoli di proprietà comunale;

Scuolabus FN837RY (gomme in deposito)

Montaggio estivi	45 euro
Deposito	15 euro

Renault Trafic EL930FB (gomme in magazzino)

Montaggio estivi	35 euro
------------------	---------

(eventuale) deposito 15 euro

Fiat Grande Punto EK526PZ (solo due gomme in deposito)

2 gomme estive GT Radial 100 euro

2 montaggi 15 euro

Ford Transit targa FN900CB (3 gomme in deposito ma non accoppiabili quindi per forza 2 gomme)

2 gomme estive GT Radial 185 euro

2 montaggi 15 euro

Ape Piaggio targa DJ52625

2 gomme Vee rubber solite 106,56 euro (

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 (acclarato il 18.03.2021 n. prot. 1823) della ditta Felappi srl - con sede legale in Via Trento 6 Pisogne (Bs) C.F./P.IVA 03337210177 – per le seguenti forniture:

Scuolabus FN837RY (gomme in deposito)

Montaggio estivi 45 euro

Deposito 15 euro

Renault Trafic EL930FB (gomme in magazzino)

Montaggio estivi 35 euro

(eventuale) deposito 15 euro

Fiat Grande Punto EK526PZ (solo due gomme in deposito)

2 gomme estive GT Radial 100 euro

2 montaggi 15 euro

Ford Transit FN900CB (3 gomme in deposito ma non accoppiabili quindi per forza 2 gomme)

2 gomme estive GT Radial 185 euro

2 montaggi 15 euro

Ape Piaggio targa DJ52625

2 gomme Vee rubber 106,56 euro

per un corrispettivo totale di € 531,56 compreso montaggio e contributo ambientale e IVA esclusa, per un totale complessivo di € 648,51 IVA 22% compresa;

Ritenuto, in considerazione della congruità del prezzo esposto, di affidare la fornitura e di impegnare la spesa complessiva di € 648,51 (IVA compresa);

Preso atto del DURC on-line, con scadenza di validità al 18.06.2021 (Numero Protocollo INAIL_26215477), attestante la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali INPS e INAIL;

Dato atto che è stato individuato il CIG attribuito alla fornitura 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;

Visti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

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 € 531,56 IVA esclusa e di € 648,51 IVA compresa;
- 3) - DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2021/2023 – in fase di istruttoria -, 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 li 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:
€ 648,51 - 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 smi, 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 19/03/2021

**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, 19/03/2021

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, 19/03/2021

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