

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
Ufficio Tecnico

ALBO

DETERMINA n° 282

DEL 10/08/2015

**Oggetto: Impegno somme per affidamento incarico alla ditta " Maxcar Psa Group " s.r.l. di Piazza Armerina per lavori di riparazione per l'autobus comunale tipo Renault Master targa CV334NA.-
CIG: ZEF159EF91**

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

VISTO il Decreto Sindacale n° 13 dell' 11/06/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

VISTO il Regolamento dei lavori, fornitura e servizi in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 185 del 18 dicembre 2012 ;

PREMESSO che occorre effettuare lavori di riparazione del turbo compressore dell'autobus tipo Renault Master targa CV334NA di proprietà comunale, adibito al trasporto dei cittadini al Poliambulatorio ed al Cimitero comunale;

CONSIDERATO che il fermo dei veicoli sta creando disagi alla popolazione, soprattutto alle persone anziane, causa il mancato svolgimento del servizio;

RILEVATO che, pertanto, occorre procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola;

ATTESO che, considerata l'urgenza, telefonicamente è stata interpellata la concessionaria Renault "Maxcar Psa Group " s.r.l. di Piazza Armerina, per la presentazione del preventivo di spesa per i lavori di cui trattasi;

ATTESO ditta " Maxcar Psa Group " s.r.l. di Piazza Armerina, ha richiesto la complessiva somma di €. 3.551,99 I.V.A. inclusa, per i lavori in questione come da preventivo acquisito in data 13/07/2015 registrato al protocollo comunale al numero 7597;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare i lavori di riparazione da effettuare nel turbo compressore dell'autobus tipo Renault Master targa CV334NA di proprietà comunale alla ditta " Maxcar Psa Group " s.r.l. di Piazza Armerina, per il corrispettivo di €. 3.551,99 I.V.A. inclusa;

VISTO l'articolo 125 comma 11 del Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 ;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC);

CONSIDERATO che il bilancio di previsione ad oggi non è stato approvato;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap. 5035/5, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
per quanto in premessa

DETERMINA

1) Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2 - 1 - 9
Titolo	2	Funzione	8	Servizio	1	Intervento	1
Cap./Art.	5035/5	Descrizione:					
SIOPE	CIG: ZEF159EF91		CUP				
Creditore: ditta " Maxcar Psa Group " s.r.l. di Piazza Armerina							
Causale: lavori di riparazione del turbo compressore dell'autobus tipo Renault Master targa CV334NA							
Modalità finan.							
Imp./Prenot. Importo €3.551,99 I.V.A inclusa							

2) Imputare la spesa complessiva di €. 3.551,99 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	5035/5		€. 3.551,99

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo entro l'esercizio 2015 a presentazione di regolare fattura;

4) Affidare alla ditta " Maxcar Psa Group " s.r.l. di Piazza Armerina, l'incarico per lavori di riparazione del turbo compressore dell'autobus tipo Renault Master targa CV334NA di proprietà comunale, per il corrispettivo di €. 2.911,47 escluso I.V.A.

5) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'articolo 163 del D.L. 267/00;

6) Di precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della ditta " Maxcar Psa Group " s.r.l. di Piazza Armerina con successivo provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile, a presentazione di fattura, previa verifica ed attestazione della regolarità del servizio, mediante accreditamento presso l'Istituto di Credito MPS. agenzia di Piazza Armerina C/C IBAN: IT53U0103083691000061159685.-

7) 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;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito all'OREL che il responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Nicoletti,

9) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Salvatore Nicoletti



Il Responsabile del Settore

Arch. Nicolò Mazza

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Calogero Centonze