



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 1049 Data: 19/11/2018

OGGETTO ; **IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE DELLA PROCEDURA INDETTA CON PROPRIA DETERMINAZIONE N° 383 DEL 24.07.2017.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 18, in data 19.04.2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24, in data 03.05.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Vista la propria Determinazione n° 325 del 28.06.2017 con la quale veniva approvata la lettera d'invito, e i relativi allegati per l'affidamento tramite un RdO sulla piattaforma telematica Sardegna CAT , in busta chiusa, rivolta a tutti gli operatori economici abilitati, per il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e revisione degli autoveicoli di proprietà comunale;

Dato Attoche con determinazione n° 383 del 24.07.2017, di aggiudicava l'appalto in via

provvisoria alla ditta IDIO SALONIS SRL con sede legale in Località Is Piccionis - 09018 SARROCH (CA) - P. IVA 0256610925 con un ribasso pari al 15,12%;

Dato Attoche con determinazione n° 473 del 06.09.2017, si aggiudicava l'appalto in via definitiva alla ditta IDIO SALONIS SRL con sede legale in Località Is Piccionis - 09018 SARROCH (CA) - P. IVA 0256610925 con un ribasso pari al 15,12%;

Dato Atto che in conseguenza del ribasso d'asta praticato dalla ditta aggiudicataria sopra generalizzata, viene ridefinito quadro economico come da dettagliato in appresso:

| | | IMPORTO | CONTRATTO |
|--|--|-------------|-------------|
| | | | EURO |
| | Servizio di riparazione, e sostituzione dei pneumatici ed accessori vari e relativo lavaggio dei mezzi di proprietà comunale | € 39 900,00 | € 33 867,12 |
| | Per oneri della sicurezza | | |
| | Totale servizio | € 39 900,00 | € 33 867,12 |
| | Somme a disposizione | | |
| | per incentivo a sensi dell' art. 113 comma 3 e 4 del d.lgs.50/2016 | € 798,00 | € 798,00 |
| | Per iva sul servizio nella percentuale del 22% | € 8 778,00 | € 7 450,77 |
| | Somme a disposizione | | |
| | Ribasso d'asta | | € 7 360,11 |
| | Totale somme a disposizione | € 9 576,00 | € 15 608,88 |
| | TOTALE GENERALE (A+B) | € 49 476,00 | € 49 476,00 |

Considerato Che al fine di garantire un corretto funzionamento del parco-automezzi dell'Ente è necessario provvedere annualmente:

- alla manutenzione ordinaria (ad. es. tagliandi, cambio olio, cambio filtri, etc.);
- alla riparazione e/o sostituzione delle parti meccaniche usurate;
- ad interventi di riparazione sull' impianto elettrico ed elettronico;
- ad interventi di carrozzeria.

Inoltre che, per obbligo di legge con cadenza biennale e/o annuale è necessario provvedere alle operazioni di revisione, nonché ad eventuali riparazioni, che potrebbero rendersi necessarie considerata la vetustà del parco auto dell'Ente, e ad eventuali interventi di recupero di mezzi incidentati o in avaria;

Valutato che, al fine di garantire la tutela della salute pubblica occorre continuare il servizio in oggetto, così come d'accordi contrattuali in quanto lo stesso non è suscettibile di sospensione e/o di interruzione, e non è possibile svolgerlo con mezzi e personale in servizio presso questo Comune, pertanto si rende necessario dare continuità e prosecuzione al servizio;

Rilevato che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e del D.L. 12/11/2010 N. 187, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell' A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura e il seguente: [Z011F2FCA4];

VISTO il D.Lgs. 50/16 art. 113 commi 2, 3, 4 che dispongono che le amministrazioni pubbliche destinano delle risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni svolte dai dipendenti pubblici così come previsto nel quadro economico sopra riportato;

Ritenuto di provvedere nel merito e di assumere il conseguente impegni a carico del bilancio, 2019 con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 10051017 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazioni" del bilancio di previsione finanziario 2019 – sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) Di impegnare le somme per le motivazioni in premessa esposte, a favore della ditta IDIO SALONIS SRL con sede legale in Località Is Piccionis - 09018 SARROCH (CA) - P. IVA 0256610925 individuato nei fornitori iscritti alla piattaforma CAT Sardegna e mediante procedura con codice gara in busta rfq_313919 su piattaforma CAT della Regione Sardegna.

2) di dare atto che tale attività verrà remunerata con l'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, adeguatamente previsto nel quadro economico riportato in premessa;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|--------------------|--------|
| Eserc. Finanz. | 2019 | | | | |
| Cap./Art. | 10051017 | Descrizione | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | |
| Miss./Progr. | 1005103 | PdC finanz. | U.1.03.02.09.000 | Spesa ricorr. | non NO |
| Centro costo | d 10801 | | | Compet. Econ. | 2019 |
| SIOPE | | CIG | (Z011F2FCA4) | CUP | |
| Creditore | IDIO SALONIS SRL con sede legale in Località Is Piccionis - 09018 SARROCH (CA) - P. IVA 0256610925 | | | | |
| Causale | Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi proprietà Comunale non soggetti alle restrizione di spesa imposte dal DL 78 /2010; | | | | |
| Modalità finan. | FONDI DI BILANCIO | | | Finanz. da FPV | NO |
| Imp./Pren. n. | | Importo | 16.000,00 | Frazionabile in SI | 12 |

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo |
|------------------------|--------------------|-------------|
| ENTRO DICEMBRE 2019 | 30 GIORNI | € 16.000,00 |

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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Gian Luca Lilliu;

- 9) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
AZARA UGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 19/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| Titolo | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno | Importo |
|------------|----------|----------|-----------|---------|------------|
| 1.03.02.09 | 10.05 | 10051017 | 2018 | N. 1417 | €0,00 |
| 1.03.02.09 | 10.05 | 10051017 | 2019 | N. 95 | €16.000,00 |

Data: 19/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Data, 19/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

