



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.	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.)

