



COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1240 NUM. SETT 320 / STM DEL 07/11/2022	OGGETTO: FORNITURA MOTOCARRO PIAGGIO PORTER NP6 SW L1. ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ORDINE N. 7003362/110623. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO COMI SRL DI SASSARI - CIG: ZC3386502B
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questo Settore deve provvedere all'acquisto di un motocarro PIAGGIO APE PORTER NP6 SW L1 tramite il MEPA, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, in quanto trattasi di importo inferiore a 40.000 €;

DATO ATTO che si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, la volontà e il fine che con il contratto si intendono perseguire sono i seguenti:

- oggetto del contratto: fornitura motocarro per i servizi tecnici;
- fine: garantire il regolare funzionamento del servizio tecnico manutentivo;
- modalità di scelta del contraente: articolo presente sul MEPA con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è uno strumento di commercio elettronico, di tipo Business to Government, a disposizione delle amministrazioni pubbliche italiane per effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

DATO ATTO che il prodotto richiesto è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione: mezzo PIAGGIO APE PORTER NP6 SW L1, e risponde alle esigenze di questa amministrazione, disponibile in pronta consegna e meglio generalizzato nell'allegata bozza di ordine di acquisto n. 7003362/110623, allegata al presente atto;

RILEVATO che il prodotto richiesto è disponibile in pronta consegna dalla ditta EURO COMI srl, P.IVA 01627450909, con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda Strada 17, al costo di € 20.550,00 più IVA 22% complessivamente € **25.071,00 IVA compresa**;

RILEVATO che occorre impegnare la somma di € **25.071,00 IVA compresa** a favore della ditta EURO COMI srl, P.IVA 01627450909, con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda Strada 17;

ACCERTATA la regolarità del DURC acquisito per la ditta di cui sopra;

RICHIAMATI l'art. 183 D.Lgs 267/2000 ed il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

RILEVATO che occorre assumere formale impegno di spesa;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 27/05/2022, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 107 del 15/06/2022, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il Triennio 2022/2024;

VERIFICATA la disponibilità di fondi sul bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022, cod. PEG: 01062.02.0516 (Acquisizione mezzi servizi manutentivi – quota avanzo di amministrazione);

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

TANTO premesso e considerato;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 54 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto.

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante affidamento diretto ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite acquisto dal catalogo elettronico, la fornitura del mezzo PIAGGIO APE PORTER NP6 SW L1, secondo la bozza di ordine di acquisto n. 7003362/110623, identificando l'operatore economico nella ditta EURO COMI srl, P.IVA 01627450909, con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda Strada 17, per l'importo complessivo di € **20.550,00** oltre IVA 22%, complessivamente € **25.071,00 IVA compresa** – CIG :**ZC3386502B**.

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, a favore della ditta EURO COMI srl, P.IVA 01627450909, con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda Strada 17, la conseguente somma di € **25.071,00 IVA compresa** sul cod. PEG 01062.02.0516 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 – esercizio 2022.

DI DARE ATTO che la fornitura sarà effettuata entro l'anno 2022.

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Peppino Orani**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Economico Finanziario e Tributi

Ittiri, 07/11/2022

Il Responsabile del Settore
MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC
S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)