



# CITTÀ DI SULMONA

## RIPARTIZIONE 4

### REGISTRO GENERALE N. 2402 del 22/11/2021

#### **Determina del Dirigente di Settore N. 942 del 17/11/2021**

PROPOSTA N. 2956 del 17/11/2021

**OGGETTO:** Approvazione preventivo e impegno di spesa per riparazione carrello elevatore modello OM D25 matr. 5140510728. CIG Z4A33F3487

Vista la determinazione n. 61 del 14.01.2020 con la quale è stato conferito al sottoscritto ing. Alessio Caputo l'incarico di PO per il Servizio Protezione Civile e Ricostruzione Post Sisma per anni 2;

Vista la nota prot. 19512 dell'11.05.2021 con la quale il Dirigente della Ripartizione 4 ha delegato al sottoscritto le funzioni dirigenziali riferite alla "gestione dei contributi per la riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma nonché servizi e forniture per la Protezione Civile e relativi rapporti con gli Enti terzi";

Richiamate:

la deliberazione di C.C. n. 63 del 29/12/2020 recante: "Approvazione bilancio consolidato";

La deliberazione di G.C. n. 51 del 29/03/2021 recante "Approvazione Programma biennale 2021-2022 acquisti di forniture e servizi";

la deliberazione C.C. n. 33 del 26/04/2021 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2021/SeO 2021-2023";

la deliberazione C.C. n. 34 del 26/04/2021 "Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011";

il Piano della performance 2021/2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 29/04/2021.

la deliberazione di G.C. n. n. 100 del 18/05/2021 recante "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2020 e della relazione illustrativa della Giunta comunale al rendiconto della gestione 2020";

la deliberazione di G.C. n. n. 110 del 26/05/2021 recante "Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267"

la deliberazione di G.C. n. n. 125 del 07/06/2021 recante "Adeguamento previsioni di cassa bilancio di previsione 2021/2023 alle risultanze del rendiconto di gestione 2020";

la deliberazione di C.C. n. 45 del 21/06/2021 recante "Approvazione del rendiconto della gestione 2020.";

La deliberazione di G.C. n. 157 del 14/07/2021 recante "Prima variazione Programma biennale acquisti di forniture e servizi 2021-2022";

la deliberazione di C.C. n. 66 del 18/08/2021 recante "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.";

la deliberazione di G.C. n. 198 del 09/09/2021 recante "variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000";

la deliberazione di C.C. n. 74 del 23/09/2021 recante "Ratifica, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 delle variazioni apportate al bilancio di previsione 2021/2023 in forza di deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 09/09/2021."

La deliberazione di G.C. 229 del 15/10/2021 recante: "Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.";

Visti:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale per i contratti;

il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Considerato che questo Comune ha in dotazione un carrello elevatore modello OM D25 matr. 5140510728, in dotazione alla struttura comunale di Protezione Civile ubicato presso la rimessa in Loc. La Valletta;

Che sono state rilevate alcune anomalie nell'utilizzo con vistosa fuoriuscita di olio dai tubi;

Contattata la ditta CARREL srl con sede in Via Giulio Cesare, 38 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) – P.IVA 01833270695, la quale a seguito del sopralluogo effettuato in data 16/11/2021, ha rimesso un costo di riparazione di € 673,01 oltre Iva 22% (giusto preventivo n. 2021-272 emesso in data 17/11/2021 e allegato alla presente);

Richiamato l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e smi nonché le Linee Guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" adeguate con la deliberazione ANAC n. 206/2018.

Dato atto che l'appaltatore è in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e tecnico-economici di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento/fornitura in discorso;

Accertata la regolarità contributiva di detta società attraverso l'acquisizione del certificato di regolarità contributiva DURC in corso di validità e allegato alla presente determinazione;

Ravvisata la necessità di riparazione del mezzo al fine di ripristinare le condizioni di operatività e sicurezza;

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra esposte, dover procedere all'affidamento della riparazione del carrello elevatore in dotazione alla protezione civile alla ditta CARREL srl con sede in Via Giulio Cesare, 38 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) – P.IVA 01833270695 - per un importo di € 673,01 oltre IVA 22% pari a € 148,06 per un totale di € 821,07 (sulla base del preventivo n. 2021-272 del 17/11/2021 allegato alla presente);

Considerato altresì che è obbligo dell'appaltatore/concessionario osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all'affidamento di cui al presente Atto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010, fra l'altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il seguente CIG: Z4A33F3487 e che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui al richiamato articolo dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 L. 136/2010;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

Dato atto che la spesa totale di € 821,07 può trovare la necessaria copertura economica al capitolo 3362 del corrente bilancio pluriennale 2021/2023 - annualità 2021;

#### DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta CARREL srl con sede in Via Giulio Cesare, 38 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) – P.IVA 01833270695 – il servizio di riparazione carrello elevatore modello OM D25 matr. 5140510728 per una spesa di € 673,01 oltre IVA 22% pari a € 148,06 e per un totale quindi di € 821,07 sulla base del preventivo emesso in data 17/11/2021 prot 2021-272 e allegato alla presente;
- 3) Di impegnare, quindi, 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:

Capitolo/Art.	3362	Descrizione	Spese per la Protezione Civile			
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti	CIG	CUP (OO.PP.)

11	01	1	03	1.03.01.02.999	Z4A33F3487	---
Creditore	CARREL srl con sede in Via Giulio Cesare, 38 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) – P.IVA 01833270695					
Causale	Approvazione preventivo e impegno di spesa per riparazione carrello elevatore modello OM D25 matr. 5140510728					
Importo	€ 821,07					

- 4) Di dare atto, 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:

Scadenza pagamento	Importo
30 giorni dalla presentazione della fattura	€ 821,07

- 5) Far constare che è obbligo dell'affidatario osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all'affidamento di cui al presente atto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010, fra l'altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il seguente CIG Z4A33F3487 e che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui al richiamato articolo dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 L. 136/2010;
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- 7) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo atto amministrativo previa presentazione di regolare fattura;
- 8) Di dare atto che il codice di fatturazione Amministrazione destinataria è il seguente: 3AZ3BG;
- 9) Di provvedere ai conseguenti adempimenti previsti ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 10) Di dare atto che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;
- 11) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Riccardo Rucci

Il Funzionario PO  
Ing. Alessio Caputo

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2956 del 17/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **ALESSIO CAPUTO** in data **17/11/2021**.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2956 del 17/11/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	3362	1008	1	11	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	821,07

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **22/11/2021**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3310

Il 23/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2402 del 22/11/2021 con oggetto: **Approvazione preventivo e impegno di spesa per riparazione carrello elevatore modello OM D25 matr. 5140510728. CIG Z4A33F3487**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ANTONIO MANGIARELLI** il 23/11/2021.