



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 2227 del 28/10/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 808 del 27/10/2022

PROPOSTA N. 2795 del 27/10/2022

OGGETTO: Approvazione preventivo e impegno di spesa per riparazione e revisione carrello elevatore modello OM D25 matr. 5140510728. CIG Z42385760D

IL FUNZIONARIO PO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/RS del 12/01/2022 e n. 10/RG del 13/01/2022 con la quale sono state delegate al sottoscritto le funzioni dirigenziali riferite al servizio Protezione Civile e Ricostruzione Post Sisma - "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" fino al 31/12/2022;

Richiamate:

la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07/06/2022 di "Rendiconto di Gestione e.f. 2021";

la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2022 di "Approvazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022";

la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/07/2022 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2022-2026/ SeO 2022-2024";

la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25/07/2022 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011"

Visto l'art. 163 del D.lgs. 267/2000;

Richiamato, quindi, il bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 05/08/2022 avente per oggetto "Approvazione PEG finanziario triennio 2022-2024";

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 24/08/2022 avente per oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000.";

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 ed è quindi necessario intervenire riguardo con interventi di controllo, revisione e riparazione;

Contattata la ditta CARREL srl, ditta specializzata per la tipologia di macchinario, la quale a seguito del sopralluogo effettuato in data 16/11/2021, ha rimesso un costo di riparazione e di revisione di € 333,80 oltre Iva 22% (giusto preventivo n. 2022-201 emesso in data 26/10/2022 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 revisione, controllo e riparazione del carrello elevatore in dotazione alla protezione civile alla ditta CARREL srl - per un importo di € 333,80 oltre IVA 22% pari a € 73,44 per un totale quindi di € 407,24 (sulla base del preventivo n. 2022-201 del 26/10/2022 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: Z42385760D 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 € 407,24 può trovare la necessaria copertura economica al capitolo 3362 del corrente bilancio pluriennale 2022/2024 - annualità 2022;

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 – il servizio di revisione, controllo e riparazione del carrello elevatore modello OM D25 matr. 5140510728 per una spesa di € 333,80 oltre IVA 22% pari a € 73,44 e per un totale quindi di € 407,24 sulla base del preventivo emesso in data 26/10/2022 prot 2022-201 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	Z42385760D	---
Creditore	CARREL srl					
Causale	Approvazione preventivo e impegno di spesa per riparazione e revisione carrello elevatore modello OM D25 matr. 5140510728.					
Importo	€ 407,24					

- 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	€ 407,24

- 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 Z42385760D 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 2795 del 27/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **ALESSIO CAPUTO** in data **27/10/2022**.

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 2795 del 27/10/2022 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	
2022	3362	2347	1	11	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	407,24

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **DI CRISTOFANO GIOVANNA** il **28/10/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3208

Il 28/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2227 del 28/10/2022 con oggetto: **Approvazione preventivo e impegno di spesa per riparazione e revisione carrello elevatore modello OM D25 matr. 5140510728. CIG Z42385760D**

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 28/10/2022.