



Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Numero Generale 1.045

del 22/07/2013

Numero Area 215

del 02/07/2013

OGGETTO: IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA ORA PER
RIPARAZIONE AUTOSCALA IVECO DAILY AK171LK

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di luglio, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

style='border-collapse:collapse'>

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO che questo Ente possiede nell'ambito del parco macchine un'autoscala IVECO DAILY AK171LK utilizzati dall'elettricista dell'area Infrastrutture e Mobilità

VISTA la richiesta di manutenzione e contestuale riparazione, pervenuta tramite posta elettronica dal Responsabile dell'area Infrastrutture e Mobilità Arch. D'Amelio con la quale è stata segnalata la necessità di procedere ai lavori di riparazione e sostituzione sull'autoscala

IVECO DAILY AK171LK

VISTO CHE, si rende necessario, dato il continuo utilizzo dei mezzi, di provvedere alla riparazione;

VISTI gli art. 107 e 192 e della L. 267/2000;

VISTE le vigenti disposizioni legislative in materia di appalti e forniture nonché il vigente regolamento dei contratti in merito alle procedure di scelta del contraente ;

RITENUTO avviare il procedimento di stipula del contratto per la fornitura del materiale sopraindicato decidendo che la scelta del contraente avviene mediante ricorso alla procedura in economia di cui al vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 85/02 , con il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art all'art.5 lett.b) co 6 del Regolamento Comunale che consente l'affidamento diretto in quanto l'ammontare della spesa non supera €. 800,00 + Iva;

VISTO il d.l. n. 168/2004 che, pur non ponendo l'obbligo alle P.A. di aderire alle convenzioni Consip, prevede espressamente che ne vengano utilizzati i parametri di prezzi-qualità, come limiti massimi, da porre a base d'asta per l'acquisto di forniture, beni e servizi;

PRESO ATTO che, alla data odierna, non risultano essere attivate convenzioni quadro CONSIP per la fornitura del materiale sopra citato;

VISTO CHE, per i lavori di riparazione è stata interpellata **L'Officina Meccanica "ORA" di Basso Michele & Grieco Luigi SAS** la quale ha presentato per gli interventi di riparazione sull'autoscala preventivo come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto la somma complessiva di € 1.913,01 iva inclusa

ATTESO che per la riparazione e manutenzione degli automezzi, trattasi d'intervento urgente, la cui mancata realizzazione potrebbe causare gravi responsabilità e danni all'Ente

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art.163 comma 1 del D.Lvo n 267/2000 tale spesa si configura come non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

VISTO l'art.3 comma 7 della legge n.136/2010 volta ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

VISTO che in data 02/07/2013 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato, per l'affidamento in oggetto, il seguente codice **CIG: 52156781A5**

VISTO l'art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, che reca disposizioni in merito all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi;

VISTI gli artt. 183, e 191 del T.U 267/2000 nonché gli artt. 30-31-33-35-36 del vigente regolamento di contabilità dell'ente, che disciplinano la materia dei procedimenti di spesa;

CONSIDERATO che per il conseguimento dell'obiettivo occorre procedere all'impegno della complessiva somma di €.1.913,01 Iva inclusa sugli interventi del bilancio 2013 in esercizio provvisorio:

Tit	Funz	Serv	Inte	Cap	IMPORTO	REG.IMP	SIOPE
1	1	8	3	13810/2	1.839,08		1312
1	1	8	3	13186	73,93		1312

VERIFICATA la sussistenza di sufficiente disponibilità, anche in virtù degli impegni di spesa già assunti;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

PRENDERE atto della richiesta inoltrata dal Responsabile dell'area Infrastrutture e Mobilità Arch. D'Amelio relativa alla riparazione dell'autoscala comunale DAILY AK171LK ;

AFFIDARE, e DISPORRE impegno di spesa in favore della ditta **Officina Meccanica "ORA" di Basso Michele & Grieco Luigi SAS** per il servizio di riparazione del veicolo industriale al costo complessivo di € 1.913,01 con imputazione della stessa come in dettaglio evidenziato nella premessa parte narrativa e con l'indicazione del seguente codice CIG **52156781A5** attribuito dall'Autorità di *Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per l'affidamento in oggetto*

DI TRASMETTERE la presente determinazione al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza, al Sindaco per l'Informazione ed all'Albo Pretorio per la pubblicazione

IL RESPONSABILE

Visto l'art.191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 151 e l'art. 153 comma 5 del medesimo T.U.;

Visti gli artt. 30, 35 e 36 del vigente regolamento di contabilità comunale;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' TECNICA Dr. Nicola DE SIMONE
Melfi, lì 09/07/2013

L'ISTRUTTORE
f.toAssunta LUFRANO

Il Responsabile del Servizio

f.toDr. Nicola DE SIMONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Importo	T.F.S.I.	Anno	Num.	Peg	Art.	Stanziamiento	Disponibilità	Num. Mand.	Data Mandato
---------	----------	------	------	-----	------	---------------	---------------	---------------	-----------------

1.839,08	1. 1. 8. 3.	2013	1308	13810	002	5.000,00	1.839,08		
73,93	1. 1. 8. 3.	2013	1309	13186	000	10.000,00	975,82		

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE ATTESA LA
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA

Melfi, lì 16/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

f.toDr. Nicola DE SIMONE

Copia conforma all'originale

Melfi, lì 22/07/2013

II