Originale

Unione dei Comuni "Comunità Collinare
Alto Monferrato Acquese"

Via Municipio 21 – Cassine (AL)
COD. FISC. e P. IVA 01918360064

Comune di Cassine

Piazza Vittorio Veneto, n. 1 – Cassine (AL)
COD. FISC. e P. IVA 0022901 006 1

Tel. 0144/715151 - Fax 0144/714258
e-mail: ufficio.tecnico@comune.cassine.al.it

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE
N. 29 /CASS DEL 16/05/2017

OGGETTO:

SOSTITUZIONE PARABREZZA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EN545DY, A SEGUITO DI INCIDENTE. PARTITA DI GIRO.
CIG: ZE31E99A9E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il suo art. 107;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune, approvato con deliberazione G.C. n. 4 in data 20.01.2001, esecutiva;

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni "Alto Monferrato Acquese" n. 2/2015 del 04.01.2016, con cui è stato individuato in via definitiva il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali dei comuni dell'Unione;

VISTA la deliberazione C.C. n. 40 in data 29.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo per gli esercizi 2017-2018-2019, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019, l'Elenco Annuale per il 2017 e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari;

VISTA la deliberazione G.C. n. 2 in data 13.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Esecuzione, (P.O.E.), del bilancio preventivo 2017;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla sostituzione del parabrezza dello scuolabus comunale Iveco Daily, targato EN545DY, a seguito di un'incidente, in attesa di rimborso da parte dell'assicurazione Fondiaria-Sai, a cui è stata prontamente fatta denuncia;

ATTESO che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:
  - l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
  - l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
  - l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

CONSIDERATO che il fornitore del servizio viene indicato dalla compagnia assicuratrice, in quanto convenzionato con la medesima, ovvero VETRI AUTO ITALIA S.r.l. a socio unico, con sede legale ed amministrativa in Alessandria, in via Achille Sclavo n. 76, c.f. e p.ta I.V.A. 02114300060, (telefono 0131.482692 – fax 0131.482774 – e-mail: amministrazione.al@glassdrive.it), che si è offerta di eseguire la sostituzione per l'importo pari ad €. 1.118,33, oltre ad I.V.A.;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante l'utilizzo di fondi propri di bilancio, di cui €. 1.118,33, che verranno rimborsati dalla compagnia assicuratrice con la quale il mezzo è stato assicurato con polizza n. 30/579979692/2 ed €. 246,03, pari all'aliquota I.V.A. a carico dell'amministrazione, trattandosi di importo detraibile;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 16.05.2017;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è: ZE314E99A9E;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";

VISTO l'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa";

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste alle seguenti voci:
- 13570.10.1, codice 99.01.7.702, denominata "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
- 1900.30.1, codice 04.06.1.103, denominata "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI SCUOLABUS" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **VETRI AUTO ITALIA S.r.l. a socio unico**, con sede legale ed amministrativa in Alessandria, in via Achille Sclavo n. 76, c.f. e p.ta I.V.A. 02114300060, (telefono 0131.482692 – fax 0131.482774 – e-mail: amministrazione.al@glassdrive.it), il servizio di sostituzione di parabrezza dello scuolabus comunale Iveco Daily, targato EN545DY, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

2) di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 1.118,33, oltre IVA, nella misura di legge, pertanto pari ad **€. 1.364,36**, di cui €. 1.118,33 verranno rimborsate dalla compagnia assicurativa Fondiaria – Sai;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2017 le somme di seguito indicate:

Voce	13570	Codice	99.01.7.702		
Capitolo	10	Descrizione			
Articolo	1	Descrizione	spese per servizi per conto di terzi		
SIOPE		CIG	ZE314E99A9E	CUP	
Creditore	VETRI AUTO ITALIA S.r.l. a socio unico				
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €.	1.118,33		
Causale	Sostituzione parabrezza scuolabus comunale targato EN545DY				

Voce	1900	Codice	04.06.1.103		
Capitolo	30	Descrizione			
Articolo	1	Descrizione	prestazioni di servizi per il funzionamento degli scuolabus		
SIOPE		CIG	ZE314E99A9E	CUP	
Creditore	VETRI AUTO ITALIA S.r.l. a socio unico				

Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €.	246,03
Causale	Sostituzione parabrezza scuolabus comunale targato EN545DY		

5) di imputare la spesa complessiva di **€. 1.364,36**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio 2017, voce/cap/art. 13570.10.1 per €. 1.118,33;
Esercizio 2017, voce/cap/art. 1900.30.1 per €. 246,03;

6) di accertare, ai sensi dell'articolo 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 di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento 31.12.2017, importo 1.364,36;

7) 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;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto geom. Gloria Giavino;

9) di dare atto che ai pagamenti si farà luogo su presentazione di regolare fattura, previa liquidazione operata dal Responsabile del Servizio;

10) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al i seguenti al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa.

Il Responsabile del Servizio
F.to GIAVINO GLORIA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il bilancio preventivo per il 2017, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa impegnata con il sopra esteso provvedimento.

Cassine, lì 16/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PATRONE MARIA ANGELA

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €