



COMUNE DI TRIVIGNO

Provincia di Potenza

AREA TECNICA II

Servizio Edilizia residenziale pubblica

Reg. Gen. N. 48 del 13/04/2022

DETERMINAZIONE n. 20 del 13/04/2022

OGGETTO:

**Affidamento Fornitura pneumatici per mezzo comunale Nissan targato
EZ980YJ - CIG ZA93604AE9**

**Il Responsabile dell'AREA TECNICA II
Ing Rocco Fiore**

Il Responsabile dell'AREA TECNICA II

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letti e Richiamati:

- il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di TRIVIGNO, approvato con deliberazione di G.C. n. 64/2008 e, da ultimo, modificato con deliberazione di G.C. n. 47 del 13/10/2017;
- il modello organizzativo del Comune di TRIVIGNO, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con la summenzionata deliberazione di G.C. n. 47/2017, esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che:

- il modello organizzativo del Comune di TRIVIGNO è articolato in Aree – Servizi;
- con Decreto N. 1 del 13.1.2022, il Sindaco del Comune di TRIVIGNO, ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'AREA N. 3 Tecnica II e ad interim dell'AREA N. 2 Tecnica I ed il relativo incarico di Posizione Organizzativa;

Considerato che:

- il Comune di Trivigno è proprietario dell'automezzo Nissan targato EZ980YJ utilizzato per il servizio di raccolta dei rifiuti dal dipendente comunale preposto;
- Il dipendente comunale preposto all'utilizzo del mezzo ha manifestato la necessità di provvedere alla sostituzione degli attuali pneumatici in quanto risultano ormai consumati e non più idonei a garantire l'utilizzo del veicolo in sicurezza;

Dato atto che:

- con note a mezzo pec, (prott. 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044) a n. 6 operatori economici, è stato richiesto di formulare un preventivo di spesa per la fornitura ed il montaggio di n. 6 pneumatici aventi sezione 185/75/R16;
- entro il termine fissato per la formulazione del preventivo di spesa, è pervenuta una sola offerta da parte dell'operatore economico "Metal Gomme s.r.l." con sede in Potenza alla via Centomani n. 9 c.f. e p. iva 00266400761;

Visto il preventivo formulato dalla ditta "Metal Gomme s.r.l." con sede in Potenza alla via Centomani n. 9 c.f. e p. iva 00266400761 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 11.4.2022 al n. 1144, la quale ha preventivato un costo unitario di € 130,00 + iva (pneumatico) + € 2,60 + iva (contributo ambientale) per pneumatici di marca Michelin (185/65/R16), ed un costo unitario di € 90,00 + iva (pneumatico) + € 2,90 + iva (contributo ambientale) per pneumatici di marca Hankook (185/75/R16), entrambi comprensivi dei costi di montaggio;

Ritenuto di poter procedere all'acquisto di sei pneumatici di marca Hankook per un costo complessivo di € 680,03 (€ 557,40 imponibile + € 122,63 per iva al 22%) affidando la fornitura all'operatore "Metal Gomme s.r.l." con sede in Potenza alla via Centomani n. 9 c.f. e p. iva 00266400761;

Vista la legge 190/2014 ed in particolare l'art. 1 comma 629 lettera b) di integrazione al DPR 633/1972 con la introduzione dell'art. 17 ter in relazione al cd *split payment*;

Considerato che risulta necessario, altresì, procedere all'assunzione di un impegno di spesa di € 680,03 imputando la somma al *Capitolo 1319, del bilancio comunale provvisorio*;

Dato atto che l'offerta economica di cui sopra risulta congrua e vantaggiosa per l'Ente;

Dato atto che l'importo da corrispondere quale compenso per la fornitura di cui trattasi, come innanzi specificato, è inferiore ad € 40.000,00;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, integrato dal Decreto Correttivo al Codice degli Appalti, a mente del quale per i lavori, servizi e forniture inferiori ad €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Acquisita la documentazione accertante la regolarità contributiva della ditta "Metal Gomme s.r.l." con sede in Potenza alla via Centomani n. 9 c.f. e p. iva 00266400761 avente protocollo INAIL_31484707 data richiesta 16.2.2022, scadenza validità 16.6.2022;

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

Visti

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il Regolamento comunale contenente la disciplina dei contratti;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1. Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di affidare** la fornitura, montaggio, equilibratura e smaltimento di n. 6 pneumatici, da sostituire all'automezzo comunale Nissan targato EZ980YJ, marca Hankook dimensioni 185/75 R16 per il prezzo di € 330,00 (iva al 22% inclusa) alla ditta "Metal Gomme s.r.l." con sede in Potenza alla via Centomani n. 9 c.f. e p. iva 00266400761 per l'importo complessivo di € 680,03 (compresa iva al 22%);
- 3. Di dare atto** dell'acquisizione del codice SMART CIG ZA93604AE9;
- 4. Di impegnare** la somma complessiva di € **680,03** (comprensiva di iva al 22%), con imputazione contabile sul Capitolo 1319, del bilancio comunale provvisorio;
- 5. Di attestare la** regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 6. Di dichiarare** in qualità di RUP del presente procedimento l'assenza di conflitto d'interesse.
- 7. Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile dell'AREA TECNICA II
Ing Rocco Fiore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.lgs. 267/2000

Anno	Impegno	Missione	Programma	Titolo	Macro- aggregato	Cap.	Importo

Trivigno lì, _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rosetta Carlomagno**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al giorno _____.

Trivigno lì, _____

**Il Responsabile del Servizio
Ing Rocco Fiore**
