

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 124 del Reg.

Data 25/06/2019

N. 430 del Reg. Generale

OGGETTO

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per fornitura pneumatici per gli scuolabus comunali. Affidamento lavori alla ditta Cairo Carmelo di Salice Salentino. CIG: Z5228DDE14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si rende necessario e urgente procedere all'acquisto di n.4 pneumatici marca PIRELLI e alla convergenza delle ruote per gli Scuolabus Comunali Targati: BN952JW e BR251BD adibiti al trasporto degli alunni delle Scuole di Salice Salentino;

VISTO il preventivo di spesa prot.6270 del del 03/06/2019 per l'acquisto di n. 4 pneumatici PIRELLI e la convergenza delle ruote, chiesto per le vie brevi alla ditta Cairo Carmelo (CRACML64L16E506V) via De Castris , 159 di Salice Salentino (LE), di complessivi € **540,00** (€ 120x4 + 60,00) iva al 22% inclusa;

CONSIDERATO che l'importo per dell'affidamento, al netto delle imposte di legge, è contenuto all'interno della fascia di importo prescritta dall'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 come integrato dal D.Lgs n.56/2017 aggiornato alle modifiche introdotte dalla legge n.55/2019 (Sblocca cantieri),ovvero è inferiore a € 40.000;

VISTO il DURC on line inail- Prot. INAIL _16610269 della ditta dal quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

RITENUTO di dover affidare alla ditta Cairo Carmelo (CRACML64L16E506V) via De Castris , 159 di Salice Salentino (LE), la fornitura di pneumatici e l'esecuzione di lavori di convergenza ruote per la somma complessiva di € **540,00** iva al 22% inclusa, (€ 120x4 per pneumatici + 60,00 per convergenza ruote) ;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 art. 37 comma 1;

VISTI:

- il “Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del 2° Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 23.05.2019, Prot. Gen. n.5849/2019;
- il D. Lgs n. 267/2000, art. 192 secondo il quale l’indizione di gara deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento indicante:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente;
 - d) il D. Lgs n. 50/2016, art. 32 comma 2 ,lettera a) aggiornato alle modifiche introdotte dalla legge n.75/2019(Sblocca Cantieri);

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato generato il seguente codice CIG: **Z5228DDE14**;

RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa,

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale.
2. **DI APPROVARE** il preventivo di spesa, ns. prot.6270 del 03/06/2019 della ditta Cairo Carmelo (CRACML64L16E506V) via De Castris , 159 di Salice Salentino (LE), di complessivi € **540,00** (€ 120 x 4 + 60,00) iva al 22% inclusa.
3. **DI AFFIDARE** ,mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 32 comma 2 ,lettera a) del D. Lgs n. 50/2016,aggiornato alle modifiche introdotte dalla legge n.75/2019(Sblocca Cantieri), alla ditta Cairo Carmelo (CRACML64L16E506V) via De Castris , 159 di Salice Salentino (LE), la fornitura di pneumatici e l'esecuzione di lavori di convergenza ruote per la somma complessiva di € **540,00** iva al 22% inclusa, (€ 120x4 per pneumatici + 60,00 per convergenza ruote) .
4. **DI IMPEGNARE** la somma di € **540,00** iva al 22% inclusa sull'intervento 1.03.02.15.002.04.06/812 “Spese per trasporto scolastico” del corrente bilancio.
5. **DI ATTESTARE** che con riferimento al provvedimento di adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi.
6. **DI DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. L.

- n. 33/2013 sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
7. **DI DARE ATTO** che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG: **Z5228DDE14**.
 8. **DI STABILIRE** che si procederà con successivo e separato atto alla liquidazione del corrispettivo spettante alla ditta incaricata, a servizio effettuato e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 25/06/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 25/06/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 25/06/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 26/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 26/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO