



Doc. Contab.
IM N 453/08-10-2016
COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
Provincia di Arezzo

UFFICIO TECNICO LL.PP

Piazza Piave 38-39 -
52018 Castel San Niccolò (AR)
Tel. 0575/571019 - Fax 571026 -
C.F. e P.IVA 00133400515
E-mail:
a.magnivannini@casentino.toscana.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 545 DEL 08.10.2016

Numerazione interna del Servizio n° 106 del 07.10.2016

OGGETTO: CIG: ZC01B7FB0E SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS AR457114 DITTA: AUTOFFICINA CASENTINESE SRL DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.197,33.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.05.2016 con la quale si è approvato il bilancio previsionale per l'anno 2016;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 23.03.2001, esecutiva ai sensi di legge;
- gli artt. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000;
- la deliberazione G.C. n. 42 del 06.06.2016 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 dell'11.12.2006 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i servizi, gli uffici e le competenze delle aree previste nella struttura amministrativa del Comune;
- che con provvedimento del Sindaco n. 7 del 08.09.2016 è stata attribuita al Vice Sindaco e Assessore esterno dal 08.09.2016 sino al 31.12.2016 la responsabilità gestionale dell'area amministrativa e gestione risorse umane - pubblica istruzione e servizio demografici - servizi sociali, cultura sport e tempo libero ed all'area tecnica e lavori pubblici - urbanistica e assetto del territorio;
- che con provvedimento del Sindaco n. 8 del 08.09.2016 è stata attribuita al Sindaco dal 08.09.2016 sino al 31.12.2016 la responsabilità gestionale relativamente all'area economico finanziaria.

DATO ATTO che:

- il codice univoco del Comune di Castel San Niccolò, da utilizzare per l'emissione della fattura elettronica, è il seguente: **UFMFBA**;
- il codice fiscale del Comune è il seguente: **00133400515**;
- sono stati acquisiti:
 - o il DURC comprovante la regolarità contributiva datato 30.09.2016 oltre alle indicazioni relative al conto corrente dedicato;
 - o il seguente codice identificativo gara **CIG** ZC01B7FB0E;
- l'esigibilità del presente atto avverrà entro il **31.12.2016**, tenendo conto delle modalità di esecuzione del servizio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 183;

RICHIAMATO:

- il principio contabile n. 4.2 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 aggiornato alla Legge di Stabilità 2015 ed in particolare quanto riportato al punto 5. IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA;

ACCERTATA pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

CONSIDERATO che si rende necessaria la sostituzione del ponte posteriore dello scuolabus targato A457114.

DATO ATTO inoltre che è stata esperita un'istruttoria nel sistema START della Regione Toscana per una gara di affidamento diretto, le cui risultanze sono depositate presso l'Ufficio Tecnico Comunale, del servizio di riparazione scuolabus AR457114 e l'offerta presentata dalla ditta Autofficina Casentinese srl per un importo complessivo di euro 2.197,33 è ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale delle spese in economia per forniture e servizi, approvato con del C.C. 30 del 03.11.2015;

PROCEDURE previste per l'affidamento: affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett b) e comma 8 del suddetto Regolamento comunale trattandosi di servizi previsti dall'art. 2 comma 1 lettera aa) dello stesso Regolamento.

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

- Per quanto in narrativa

1) di affidare alla Ditta Autofficina Casentinese srl il servizio di riparazione dello scuolabus AR457114;
2) di impegnare la complessiva somma di € 2.197,33 iva compresa, in favore della ditta Autofficina Casentinese srl corrente in Via Erbosa, 1 Porrena Poppi (AR) p.iva 015831905155 imputando la spesa nelle uscite del bilancio di previsione 2016 al seguente capitolo: 18300.1 "SPESE VARIE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI"

Stanziamento capitolo bilancio	11.957,31
Somme precedentemente impegnate	8.033,14
Impegno di spesa	2.197,33
somma residua capitolo di bilancio	1.726,84 ;

3) di dare atto che la scelta è stata effettuata previo apposito sondaggio di mercato a cura del Responsabile del procedimento;

4) di prendere atto:

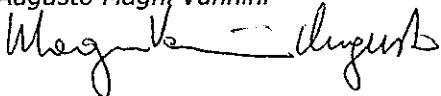
- che il Codice CIG relativo al servizio in oggetto corrisponde al n. ZC01B7FB0E;
- che il modello DURC rilasciato in data 30.09.2016 e tutti i dati finalizzati all'assolvimento della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni sono depositati agli atti presso l'ufficio proponente.

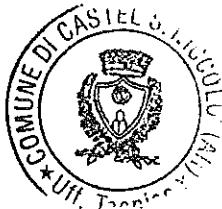
5) di trasmettere copia della presente all'Amministrazione comunale così come disposto con atto GC n. 172/1997.

Castel San Niccolò 07.10.2016

Il Responsabile dell'Istruttoria

Augusto Magni Vannini

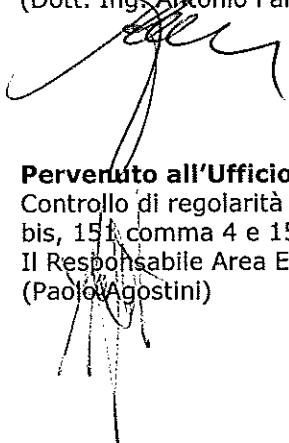




CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI ART. 147 BIS DEL TUEL N. 267/2000 (così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)

Controllo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi art. 147 bis del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici
(Dott. Ing. Antonio Fani)





Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____.

Controllo di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis, 154 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 08.10.2016

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
(Paolo Agostini)

Castel San Niccolò _____

Il Responsabile
Eugenio Batistoni