



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 48 del 13/10/2022**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Fornitura pneumatici per scuolabus comunale. Impegno di spes a ed affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

del servizio specificato in oggetto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 giusto provvedimento generale di nomina, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con determinazione n° 1 del 09/02/2022;

### ACCERTATO

**CHE** il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;

**CHE** risulta necessario assicurare la piena funzionalità degli scuolabus comunali quotidianamente utilizzati per il trasporto degli alunni;

**CHE** in particolare occorre sostituire n° 2 pneumatici dello scuolabus targato DE042SL e n° 6 pneumatici per lo scuolabus targato BL992LH, oltre ad effettuare la relativa equilibratura, il tutto al fine di svolgere il servizio trasporto alunni in condizioni di sicurezza;

**CHE** non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;

**CONSTATATO** che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere mediante acquisizione diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che, in relazione agli importi presunti del servizio, non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, che obbliga al ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a €5.000,00;

**EFFETTUATA** opportuna ricerca di mercato e, nel rispetto del principio di tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché del principio di rotazione e non discriminazione, individuata la ditta FAEM di Fabio Nero, con sede in Decollatura (CZ) alla via risorgimento, c.f. NRE FBA 92E23 I874F la quale ha fatto pervenire apposito preventivo di spesa, acquisito al protocollo del Comune di Soveria Mannelli al n. 4762 del 05/10/2022, per un importo complessivo di € 704,91 oltre iva;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa tesa ad assicurare il normale svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente;

**RITENUTA** che la quotazione economica sia congrua, in relazione a natura, entità e tipologia della prestazione richiesta;

**CONSIDERATO** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento trova copertura sul cap 1417 del bilancio di previsione ;

**RITENUTO** dover impegnare la somma complessivamente necessaria pari ad € 860,00 iva compresa;

Dovendo procedere in merito

Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento

Acquisite

- le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- Con l'esecuzione del contratto si intende garantire la corretta manutenzione degli scuolabus comunali, garantendo il corretto svolgimento del trasporto scolastico;

**ACQUISITA** l'attestazione finanziaria art. 151, comma 5, del T.U. 267/2000 rilasciato dal Responsabile del Servizio

### **PROPONE**

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**di affidare** il servizio di cui trattasi, per le motivazioni sopra riportate, alla ditta FAEM di Fabio Nero, con sede in Decollatura (CZ) alla via risorgimento, c.f. NRE FBA 92E23 I874F per un importo complessivo di € 704,91 oltre iva, pari a complessivi € 860,00;

**di impegnare** all'uopo la somma necessaria pari ad € 860,00 sul cap. 1417 del bilancio di previsione;

Per quanto sopra

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la sopra evidenziata proposta redatta, in conformità alle disposizioni normative vigenti, dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco CHIAPPETTA;

**PREMESSO** che, in relazione al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999, con Decreto del Sindaco n. 4 del 26.01.2022 è stato individuato il Dott. Ing. Romolo Ottavio GRECO Responsabile dell'Area Tecnica cui affidare la responsabilità dei servizi, della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del 3° comma del citato articolo del D.Lgs n.267/2000;

### **VISTO**

- il d. lgs n. 267/2000;
- l'art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. N. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. N. 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

**VERIFICATO** che trattasi di operazioni (spese) necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**Acquisita l'attestazione finanziaria art. 151, comma 5, del T.U.** 18/08/2000, n. 267, rilasciato dal Responsabile del Servizio

### **DETERMINA**

- 1) **Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di affidare** il servizio di cui trattasi, per le motivazioni sopra riportate, alla ditta FAEM di Fabio Nero, con sede in Decollatura (CZ) alla via risorgimento, c.f. NRE FBA 92E23 I874F per un importo complessivo di € 704,91 oltre iva, pari a complessivi € 860,00;
- 3) **di impegnare** all'uopo la somma necessaria pari ad € 860,00 sul cap. 1417 del bilancio di previsione;
- 4) **di dare mandato** al responsabile unico del procedimento di richiedere l'apposito CIG e di assumere ogni conseguente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesco CHIAPPETTA

**Il Responsabile del Settore**  
Dott.Ing.Romolo Ottavio Greco

## **Il Responsabile del Settore**

**Dott. Ing. Romolo Ottavio GRECO**

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.