



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa  
AREA I

## UFFICIO CONTRATTI

Oggetto: Impegno di spesa per la "Fornitura di n. 4 pneumatici per l'autovettura Fiat Punto EVO Targata EB 650 SG.

### DETERMINA DEL CAPO AREA I

CIG: Z0B28E69C7

n. 219 del 25 GIU. 2019

#### PREMESSO che:

- si rende necessario la sostituzione di n. 4 pneumatici dell'autovettura Fiat Punto Evo targata EB 650 SG, in dotazione ai Servizi Sociali;

**DATO ATTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 56/2017 - *che recita* "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

**CONSIDERATA** l'urgenza e la necessità di provvedere alla manutenzione dell'autovettura citata in premessa, si è fatto ricorso ad una richiesta di preventivo di spesa a n. 3 ditte operanti nel territorio;

**ESAMINATI** i preventivi di spesa che qui si allegano;

**CONSIDERATO** che, l'Amministrazione, per addivenire all'affidamento della fornitura, ha avviato i controlli di rito nei confronti delle ditte che hanno presentato preventivo di spesa, richiedendo, a tal proposito, agli Enti previdenziali il rispettivo DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva);

**VISTO** che il DURC della ditta che ha presentato l'offerta più economica è risultato irregolare si è proceduto ad affidare la fornitura in oggetto, alla ditta SIRENA SERVICE S.r.l.s con sede in Lentini, che offre la fornitura richiesta per l'importo complessivo di € 280,00 comprensivo di IVA e manodopera;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**DETERMINA**

Di affidare alla ditta SIRENA SERVICE S.r.l.s con sede a Lentini via Etna, 207 - P. IVA 01844970895, la fornitura di n. 4 pneumatici per l'importo di € 280,00 comprensivo di IVA e manodopera;

Di impegnare, con il presente atto la somma complessiva di € 280,00 a favore della ditta SIRENA SERVICE S.r.l.s.,

imputandola al seguente capitolo:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es.Succ. Euro
862	01.06	1.03.01.02.000		280,00			

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore alla Ditta SIRENA SERVICE S.r.l.s di quanto qui determinato, a presentazione fattura e con provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000 .

Di dare atto che l'impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 c. 2 d.lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per l'assolvimento di obblighi regolati dalla legge, ed inoltre la mancata manutenzione dell'autovettura creerebbe danni certi e gravi all'Ente.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

UFFICIO CONTRATTI

*Vacirca C.*



IL RESPONSABILE AREA I

Sig.ra Vacirca Vincenza

*Vacirca V.*

Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 862 del redigendo Bilancio 2019, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 c. 2 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 25 GIU. 2019

Il Responsabile del Servizio

*[Handwritten signature]*

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

Il Segretario Generale

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carlentini, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

---