



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 51 del 29 novembre 2011

Del Registro Generale n. 1801 del 14 DIC. 2011

OGGETTO: Sostituzione n. 4 pneumatici scuolabus BR187PY. Impegno di spesa e affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 1831 del 17 gennaio 2011 e successivi, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE, il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n. 16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE, l'art.5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE, ai sensi dell'art.10, punto 1) del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi, si può procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva esclusa;

RILEVATO CHE lo scuolabus di proprietà comunale targato BR187PY necessita della sostituzione degli pneumatici, come rilevasi dalle comunicazioni della Soc. "Capaccio - Paestum Servizi S.r.l.", ditta contrattualmente affidataria del servizio trasporto scolastico e responsabile degli interventi di ordinaria manutenzione degli automezzi di proprietà comunale ad essa affidati;

CONSIDERATO CHE, gli interventi da eseguire sono di straordinaria manutenzione, quindi spetta all'Ente comunale provvedere;

CONSIDERATO, inoltre, che l'intervento non è procrastinabile;

CHE, stante l'urgenza, si è provveduto ad acquisire i preventivi di spesa presso le ditte:

VIGOR ACCESSORI di V. Vigorito - Capaccio

Jolly Gomme di G. Di Lucia & C. - Capaccio

Valoroso D.M.R. S.n.c. - Capaccio;

CHE l'offerta più conveniente, a parità di prodotto offerto, è risultata essere quella presentata dalla ditta Valoroso D.M.R., nell'importo complessivo di € 619,83 + IVA al 21% pari a € 130,16 = 749,99, IVA inclusa;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'impegno della somma suindicata;

VISTI gli artt. 5 e 10 del regolamento comunale di esecuzione forniture e servizi in economia;

ACQUISITO il n. CIG X0301E62DE dell'A.v.c.p.;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il bilancio in corso;

VISTO l'art. 83 dello statuto comunale vigente;

VISTI gli artt. 18-19-25-26 e 27 del regolamento di contabilità;

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare sull'intervento n. 2040505.4 del bilancio 2011 la somma complessiva di € 749,99, IVA inclusa al 21%, per la fornitura indicata in premessa;
- 3) di dare atto che la fornitura è affidata alla ditta Valoroso D.M.R. da Capaccio per l'importo di cui sopra.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.I.
Gelsomina Cervo

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 29.11.2011

prot. 63126

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 1 DIC. 2011 al _____

IL RESPONSABILE
