



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

NR. 625

DEL 10-10-2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.3 BATTERIE PER SCOOTER ELETTRICI TRAMITE il MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MePA.).

Premesso :

Che a partire dall'anno 2015 è stato attivato il servizio di noleggio gratuito di dieci biciclette e di cinque scooter elettrici;

Che la flotta dei veicoli elettrici e le stazioni di ricarica sono state realizzate con il finanziamento totale della Regione Toscana nell'ambito delle iniziative per il miglioramento della qualità dell'aria;

Che la flotta dei veicoli elettrici necessita di manutenzione costante per assicurare una funzionalità corretta degli stessi;

Che le batterie degli scooter sopportano un numero di ricariche limitato ed il tempo della stessa ricarica è stimato in quattro ore circa;

Visto che per i motivi sopra esposti è opportuno dotare la stazione di ricarica di batterie di riserva sia per sostituire quelle scariche al momento della riconsegna sia per sostituire quelle esaurite;

Ritenuto necessario provvedere, urgentemente all'acquisto di tre batterie per gli scooter per evitare un futuro disservizio nel noleggio dei veicoli elettrici considerando che il servizio per l'anno corrente è terminato e che il noleggio degli scooter non è stato effettuato in quanto gli scooter non funzionanti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all' art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RITENUTO, pertanto, di dover attingere al mercato elettronico in assenza di convenzioni Consip così come disciplinato dalla Legge n. 135/12;

ESAMINATE le varie proposte presenti sul MEPA del tipo di batterie cui è necessario effettuare

l'acquisto ed atteso di acquistare gli articoli di che trattasi dalla ditta ZOSER srl con sede in Via Merloni 67/c – Fabriano, come da specifiche sotto riportate :

- n. 1 batteria al prezzo di € 700,00 + IVA cad.

DATO ATTO che il valore della fornitura è pari ad euro 700,00 cadauno + I.V.A. 22%, per complessivi euro ...854,00 cadauno;

RAVVISATA la necessità di acquisto di n. 3 batterie per un importo pari ad Euro 2.100,00 +22% ovvero complessivi € 2.562,00;

CONSTATATO che:

- la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 20.02.2012;
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita, per gli affidamenti diretti, dal regolamento suddetto;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione diretta sul MEPA, affidando la fornitura alla ZOSER srl con sede in Via Merloni 67/c – Fabriano, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 50/2016, in base al quale per l'acquisizione in economia di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

VISTO l'art. 3 del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori ed acquisizione forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2012, esecutiva, che prevede, nel rispetto del D.Lgs.50/2016, che per i servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

Di dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) relativo al presente appalto di servizio è **Z6A1B6B6DF del 03/10/16** ;;

DATO ATTO che il presente provvedimento è formulato in linea con l' art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

Di Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs.267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015;"

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i. nonché il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che la spesa derivante dal presente provvedimento trova sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 63540/0 "Manutenzione ordinaria struttura e mezzi ecologici" imputandola nell'esercizio 2016 secondo quanto riportato dalla seguente tabella :

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	SIOPE	CODICE VOCE	CENTRO DI COSTO
9	2	1	1332	U.1.03.02.09.011	90

Vista la Deliberazione di C.C.n.19 del 23/03/16 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016-2018 ;

DATO ATTO che secondo il principio contabile della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio del corrente anno ;

VISTI:

- il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 20/02/2012;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i., nonché il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- **Vista** la nomina sindacale n.12 del 25/05/2016 ;
- **Rilevata** la propria competenza ai sensi della normativa e regolamentazioni vigenti ed in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 73 del 14/05/03;

DETERMINA

- 1) **Di affidare**, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente, alla ditta ZOSER srl con sede a Fabriano (AN) in Via Merloni 67/c e con C.F.: 02380960423, la fornitura di n. 3 batterie al prezzo di € 700,00 cadauno+ IVA **22%** . per un totale complessivo di **euro 2.562,00**,
- 2) **Di imputare e Di impegnare** sul Cap. 6354/0 "Manutenzione ordinaria struttura e mezzi ecologici" del c.e, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui il D.lgs 118/2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di

Euro **2.562,00.** imputandola nell'esercizio 2016 secondo quanto riportato dalla seguente tabella :

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	SIOPE	CODICE VOCE
9	2	1	1332	U.1.03.02.09.011

CENTRO DI COSTO 90;

- 3) **Di dare atto** che il codice identificativo della gara (CIG) relativo al presente appalto di servizio è **Z6A1B6B6DF del 03/10/16** ;
- 4) **Di Dare Atto** che si provvederà al rispetto degli adempimenti previsti dall'art.37 del D. Lgs. 33/2013 pubblicando il presente atto sul sito dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 5) **Di Dare Atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs.267/2000 e s.m.i.- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015;"
- 6) **Di Dare Atto** che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del presente procedimento è l'Architetto Gherardi Aldo;
- 7) **Di precisare** che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica riportante il numero C.I.G. suddetto.

Il Responsabile di Servizio

(Arch. Aldo Gherardi)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **2.562,00**

- al Cap. nr. **63540, MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA E MEZZI ECOLOGICI**, (codice di riferimento **09.02-1.03.02.09.011**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **841/** per € **2.562,00** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Porcari, 10-10-2016