



# COMUNE DI PORCARI

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

## **D E T E R M I N A Z I O N E**

### **SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO**

**NR. 700**

**DEL 23-11-2018**

**OGGETTO: Impegno di spesa per manutenzione mezzi UTC.**

#### **II RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP E TECNICO MANUTENTIVO**

**Atteso che, come tutti gli anni, è necessario provvedere alla manutenzione del parco automezzi e di varie macchine operatrici comunali, in dotazione all'U.T.C.;**

Richiamata la Determinazione dell'Area Amministrativo Contabile n. 40 del 28.03.2009, con cui si approvava l'Albo degli operatori economici del Comune di Porcari per l'esecuzione di lavori e/o acquisizione di forniture e servizi in economia" per l'anno 2009" e dato atto del suo aggiornamento avvenuto con determinazione del Servizio AA.GG.LL.AA. n. 48 del 28.02.2012 (Albo agli atti d'ufficio);

**Preso atto che con Determinazione Servizio AA.GG.LL.AA. R.G. n. 14 del 16/01/2017, esecutiva, la ditta Nuova Carrozzeria Carli srl – Via del Brennero n.20 55014 Capannori (LU) C.F. 01236960462 - CIG Z6F126257C è risultata aggiudicataria dei seguenti servizi alle condizioni tutte di cui ai capitolati speciali ad essa allegati per la manutenzione del parco automezzi e di varie macchine operatrici comunali, tra cui quelli in dotazione all'U.T.C., elenco di seguito riportato:**

**Lotto n. 1:** aggiudicazione del servizio di assistenza su carrozzeria e assistenza/ricambio pneumatici del parco automezzi del Comune di Porcari relativa a autovetture ed autoveicoli commerciali – Biennio 2017-2018 – CIG ZBD1C1E995;

**Lotto 2:** aggiudicazione del servizio di assistenza meccanica ed elettrica relativa a autovetture, autoveicoli commerciali, Porter Piaggio e motoveicoli del Comune di Porcari - Biennio 2017-2018. CIG ZC51C1EAC2;

Visto che il mezzo Porter Piaggio tg \_ EM988YB in dotazione all'UTC necessita di una riparazione al radiatore;

**Visto il preventivo di spesa inviato dalla ditta Nuova Carrozzeria Carli srl :**

- **(prot. com. n. 20373 del 13/11/18) relativo ad una riparazione** per imp. € 105,64 oltre IVA 22% € 23,24 per un totale lordo di € 128,88;

Visto che i mezzi Trafic Renault tg \_ EX 976 CY e Trafic Renault tg \_ EX 977 CY in dotazione all'UTC necessitano di effettuare una revisione;

**Visto i preventivi di spesa inviati dalla ditta Nuova Carrozzeria Carli srl :**

- **(prot. n.20926 e 20927 del 22/11/18) relativi alla revisione dei mezzi in causa** inviati dalla ditta **Nuova Carrozzeria Carli srl** di € 66,88 cadauno per un totale complessivo di € 133,76;

Dato atto che, si rende necessario impegnare rispettivamente:

- La somma di € **128,88** sul cap. 7341/0 **“Manut. mezzi in dotazione al servizio viabilità”** cod. 10.05-03.02.09.001 **per l’effettuazione di una riparazione sul mezzo Porter Piaggio tg \_ EM988YB;**  
**Lotto 2 CIG ZC51C1EAC2;**
- La somma di € **133,76** sul cap. 7341/0 **“Manut. mezzi in dotazione al servizio viabilità”** cod. 10.05-03.02.09.001 **per l’effettuazione di una revisione sui mezzi Trafic Renault tg \_ EX 976 CY e Trafic Renault tg \_ EX 977 CY**  
**Lotto 2 CIG ZC51C1EAC2;**

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 02/2018 di nomina Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n.312 del 14.06.1997;

## **DETERMINA**

- 1. Dare atto della nota agli atti d’ufficio, trasmessa dall’ufficio Segreteria con cui si comunicano per ogni lotto i relativi CIG e il nome della ditta affidataria dei vari lotti e dei conti correnti dedicati, comunicati dalle ditte stesse;**
- 2. Affidare alla ditta Nuova Carrozzeria Carli srl – Via del Brennero n.20 55014 Capannori (LU) C.F. 01236960462 l’incarico di :**
  - **effettuare una riparazione** al radiatore al mezzo in dotazione all’UTC **Porter Piaggio tg \_ EM988YB** a patti e condizioni specificati nel preventivo di spesa prot. com. n. 20373 del 13/11/18 agli atti d’ufficio;  
Per un importo di € **128,88** sul cap. 7341/0
  - **effettuare le revisioni in** dotazione all’UTC ai mezzi Trafic Renault tg \_ EX 976 CY e Trafic Renault tg \_ EX 977 C a patti e condizioni specificati nel preventivo di spesa prot. com. n. 20926 e 20927 del 22/11/18 agli atti d’ufficio;  
Per un importo di € **133,76** sul cap. 7341/0

3. **Assumere l'impegno di spesa complessivo di € 262,64 sul cap. 7341/0 "Manut. mezzi in dotazione al servizio viabilità"** cod. 10.05-03.02.09.001  
**Lotto 2 CIG ZC51C1EAC2;**
4. **Dare atto:**
- che il Cig. ed il codice di bilancio è quello sopra menzionato rispettivamente nell'assunzioni della spesa;
  - che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio 2018;
  - 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 i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio;
  - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".

**Il Responsabile di Servizio  
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**

**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 € **262,64**

- al Cap. nr. **73410, MEZZI SERVIZIO VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA** -, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.001**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **1153/** per € **262,64** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giuliana Maria Lera

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**

Porcari, 23-11-2018