



COMUNE DI LAMA MOCOONO
(PROVINCIA DI MODENA)

UFFICIO PROPONENTE: SOCIO-CULTURALE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO: Isella Melchiorri
DATA PROPOSTA: 09/01/2013 N. 2
Firma per attestazione della regolarità tecnica della proposta -
Melchiorri Isella

I^ SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 4 DEL 09/01/2013

C.C. 150-360

OGGETTO: - IMPEGNO SPESA PER ONERI DERIVANTI DA MANUTENZIONE
ORDINARIA SCUOLABUS COM.LI E AUTOVETTURE SERV. SOCIALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO;

CHE Comune gestisce direttamente il servizio di trasporto scolastico mediante n. 4 scuolabus;

CHE proprio per la caratteristica del servizio i mezzi devono essere sottoposti periodicamente ad accurata manutenzione;

CHE il servizio Sociale del Comune ha in dotazione mezzi per lo svolgimento delle funzioni attribuitogli;

DATO ATTO che l'officina Comunale è impossibilitata a gestire un magazzino con una adeguata disponibilità di pezzi di ricambio prevedibili per la manutenzione dei mezzi;

CHE al fine di evitare l'acquisto improprio di materiale, è consuetudine ordinare i pezzi ogni volta che si presenta l'esigenza e pertanto è indispensabile individuare più Ditte fornitrici;

DATO ATTO che in base ad una indagine informale è emerso che le Ditte sottoindicate si sono rese disponibili a reperire e/o consegnare i prodotti ed effettuare la necessaria manutenzione in giornata in modo che gli scuolabus Comunali possano garantire alle famiglie il servizio di trasporto scolastico;

CHE le Ditte specializzate sia per forniture che prestazioni risultano:

Ditta "Officina Adani" di Lama Mocogno;

Ditta F.lli Pattarozzi di Querciagrossa- Pavullo;

Ditta M.F. "Maresca Fiorentino di Bologna

DITTA F.M. Service di Modena

Ditta Officina Braglia di Pavullo n/f

Ditta Gommista Sala di Lama Mocogno

ATTESO che tale tipologia di servizio rientra nelle forniture e servizi da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale delle forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/10/2006, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO che gli ordini dei pezzi verranno effettuati previa un'attenta valutazione sulla base delle necessità del momento e comunque le forniture/Servizi prevalentemente si attengono a:

- Kit freni/frizione
- Paraoli
- Batterie
- Cuscinetti
- Prova freni
- Prova gas scarichi
- Manutenzione apriporta....
- Riparazione pneumatici

VERIFICATO che:

- non è possibile acquistare il prodotto tramite convenzione CONSIP in quanto si tratta di prodotti di diverse tipologie e inferiore ai lotti minimi disponibili;

RITENUTO pertanto opportuno approvare un preventivo di spesa, limitato al 1° trimestre 2013, per gli importi massimi di seguito dettagliati ed affidamento alle ditte specializzate e di fiducia dell'Ente sopra indicate, dando atto che gli acquisti/prestazioni verranno effettuati di volta in volta in base alle reali esigenze ed a seguito di un'accurata valutazione sui prezzi degli articoli;

ATTESTATO, per i soggetti affidatari, l'obbligo del rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI lo Statuto dell'Ente ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO;

la deliberazione della G.C. n.91 del 29/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si autorizzano i responsabili dei settori alla gestione della spesa per la continuità dei servizi fino all'approvazione del PEG 2013

- Il Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il preventivo di spesa per il 1° trimestre 2013, per la fornitura di pezzi di ricambio/prestazioni di mano d'opera per la manutenzione ordinaria degli scuolabus Comunali ed autovetture Servizi Sociali
- 2) di affidare le forniture alle ditte indicate in premessa, ai sensi del vigente regolamento delle forniture e servizi da eseguirsi in economia;
- 3) Di impegnare la spesa di €. 3.500.00 ai sottoindicati Cap. di spesa:

- €. 1.800.00. al Cap.157-60/10 "Manutenzione ordinaria Scuolabus Acquisto beni" c.c. 150;
- €. 1.200.00 al Cap.158-80/0 "Manutenz. ordin. Beni mobili prest. di serv." c.c. 150;

€ 500.00 al Cap. 338-50/30 "Prest. serv." c.c. 360

2. dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 163 c.1 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spesa non suscettibile di frazionamento e necessaria per il corretto svolgimento dei servizi,

IL RESP. DEL 1^ SETTORE AMM.VO

Bononi Maurizia _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Registrazione spesa

- € 1.800.00. al Cap.157-60/10 "Manutenzione ordinaria Scuolabus acquisto beni" c.c. 150 Cod. imp. /013 -GCU
- € 1.200.00 al Cap.158-80/0 "Manutenz. ordin. Beni mobili prest. di serv." c.c. 150; Cod. imp. /013 -GCU
- € 500.00 al Cap. 338-50/30 " Serv.in convenzione o appalto esterno" c.c. 360; Cod. imp. /013 -

Lama Mocogno lì

IL RESP. DEL II^ SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

Gualandi Katiuscia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno _____ per rimanervi 10 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Morganti Dott. Gianfranco