



**COMUNE DI CONTROGUERRA**  
**Provincia di TERAMO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficio Tecnico

**N. 11 DEL 21-01-2025**

N. 21 DEL 21-01-2025 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

<b>OGGETTO:</b>	<b>Fornitura e montaggio pneumatici anteriori scuolabus di proprietà comunale. Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG: B00D3AAD56.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno, del mese di gennaio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- in qualità di Responsabile del Servizio, giusto decreto sindacale prot. n. 5029 del 4 luglio 2023, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamenti vigenti;
- salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

**Acclarato che** il Comune di Controguerra non è dotato di PEG;

**Atteso che:**

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale 28 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP periodo 2025/2027;

**Premesso che** il parco macchine del Comune di Controguerra è composto da quattro scuolabus, due camion, un camioncino, una terna, un trattore e due auto;

**Atteso che** si rende necessario provvedere alla sostituzione degli pneumatici posteriori dello scuolabus di proprietà comunale modello MERCEDES 612 targato BL408GJ;

### **Richiamati:**

- L'art. 192 del DLgs 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 17, comma 1, del DLgs n. 36/2023, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L'art. 14, comma 1, lettera a), del DLgs n. 36/2023, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti di lavori qualora l'importo sia pari o superiore ad € 5.382.000,00;
- L'art. 50, comma 1, lettera a) del dLgs n. 36/2023 il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori in importo inferiore a € 150.000,00, possa avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'Art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

**Dato atto che** gli interventi di che trattasi possono essere affidati direttamente, in conformità per tipologia di acquisizione del bene e di importo della spesa all'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n. 36/2023;

**Richiamato** l'art. 3, c. 1°, lett. ee) del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., approvato con deliberazione di C. C. n. 8 del 27.04.2007, esecutiva ai sensi di legge;

**Contattata** la Ditta Carlini Gomme Srl, p. IVA 01505120442, con sede in Spinetoli frazione Pagliare, ditta nota per attrezzatura tecnica, competenza ed equità dei prezzi praticati, resasi disponibile ad eseguire la fornitura, montaggio, compreso smaltimento, di n. 4 pneumatici posteriore dello scuolabus di proprietà comunale MERCEDES 612 targato BL408GJ al prezzo di € 540,00 IVA 22% compresa;

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta CARLINI GOMME Srl con sede in Spinetoli, p. IVA 01505120442 giusto DURC prot. n. INAIL\_41890780 del 02/01/2024 con scadenza validità il 01/05/2024;

**Atteso che** la somma complessiva di € 540,00 IVA 22% compresa trova adeguata copertura finanziaria con fondi propri dell'Amministrazione Comunale disponibili sul bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 con imputazione al Cap.1410/40;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;

**Visto** il codice CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, acquisito tramite il portale web dell'A.N.A.C.: **B5470E228D**;

**Visto** il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il DLgs 36/2023;

**Visto** il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Accertata**, la propria competenza;

## **DETERMINA**

- 1) **Ritenere** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto ed in conseguenza;
- 2) **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del DLgs 36/2023, alla ditta CARLINI GOMME Srl con sede in Spinetoli frazione Pagliare, p. IVA 01505120442, la fornitura ed il

montaggio di n. 4 pneumatici posteriori dello scuolabus comunale modello MERCEDES 612 targato BL408GJ, per una spesa complessiva pari ad € 540,00 IVA 22% compresa;

- 3) **Di impegnare**, per le ragioni di cui sopra, sul bilancio sul bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 la somma complessiva di **€ 540,00** la quale trova adeguata copertura finanziaria con fondi propri dell'Amministrazione Comunale nel modo seguente:

C.D.B.	Capitolo	Art.	Gest CO/RES	Importo	CIG assegnato
04.01-1.03.02.09.001	1410/40	0	COMP. 2025	€ 540,00	<b>B5470E228D</b>
<b>TOTALE</b>				<b>€ 540,00</b>	

- 4) **Di dare atto che** la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, Dlgs 36/2023;
- 5) **Di dare atto che** si provvederà alla liquidazione della somma impegnata a seguito della regolarità degli interventi richiesti ed osservanza da parte della ditta fornitrice delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dalila Pulcini



Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Controguerra, 27-01-2025

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dalila Pulcini

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli indicati in determina che presentano la necessaria disponibilità.

Controguerra, 21-01-2025

Il Responsabile del Servizio  
f.to Federica D'Antonio

---

La presente determinazione è conforme all'originale

Controguerra, 27-01-2025

Il Responsabile del Servizio  
Dalila Pulcini