



**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO MANUTENZIONI

**DETERMINAZIONE N. 375 / 2021**

**DEL 30/11/2021**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI NISSAN CABSTAR IN USO  
AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO - DITTA BREGOLATO GOMME  
DI INDUNO OLONA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2021 del 01/06/2021 con il quale l'Arch. Massimo Collitorti è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

VISTA la necessità di sostituire gli pneumatici dell'autocarro Nissan Cabstar in uso agli operatori del servizio manutentivo, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza degli utilizzatori del mezzo;

RICHIAMATO il preventivo di spesa per la fornitura, il montaggio e la bilanciatura di 6 pneumatici Continental misura 195/70 R15 fornitoci dalla ditta Bregolato Gomme srl, con sede ad Induno Olona in via Jamoretti 59, prot. 14281 del 26/11/2021 agli atti d'ufficio, che prevede una spesa di € 524,59 oltre IVA per complessivi € 640,00 contributo ambientale compreso;

RICHIAMATO l'art. 36, del D.Lgs. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

**D E T E R M I N A**

di affidare i lavori di fornitura, montaggio e bilanciatura dei pneumatici dell'autocarro Nissan Cabstar in uso agli operatori del servizio manutentivo alla ditta Bregolato Gomme srl con sede a Induno Olona in via Jamoretti 59, impegnando l'importo di € 524,59 oltre IVA per complessivi € 640,00;

di impegnare la spesa di € 640,00 IVA compresa al capitolo 10301061080 del Bilancio corrente, che presenta adeguata disponibilità di fondi;

di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione per l'importo di euro 115,41, pari al 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z683423E48

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 30/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
COLLITORTI MASSIMO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)