



DETERMINAZIONE: COPIA
(PLURIMA)

Determinazione

n° 214

del 28/02/2012

SERVIZIO II – SERVIZIO V

Oggetto: Contratto rif. 1209 del 17/09/2010 - Fornitura e montaggio di pneumatici - Liquidazione fatture alla Ditta GINANNESCHI PNEUMATICI sas di Castel del Piano –
CIG: 113057974C .-

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto il Dirigente Incaricato Dott. Cesare Papalini e ai sensi dell'art. 41 dello Statuto il Segretario Dirigente Incaricato, assumono la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO
Dr. CESARE PAPALINI

IL SEGRETARIO
Sig. ALDO COPPI

I DIRIGENTI INCARICATI

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Istruttore Direttivo Sig. Lazzeroni Maurizio riguardante: "Contratto rif. 1209 del 17/09/2010 - Fornitura e montaggio di pneumatici - Liquidazione fatture alla Ditta GINANNESCHI PNEUMATICI sas di Castel del Piano - CIG: 113057974C";

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO CHE l'argomento ricade nella competenza dei Servizi:

- **N. 2 ai sensi dell'art. 43**
- **N. 5 ai sensi dell'art. 41**

dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 48 del 30/11/2011 – Supplemento n. 124;

DETERMINANO

1. Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di imputare la spesa complessiva di € **1.365,36** ai Capitoli come meglio specificato in proposta.

COMUNITÀ MONTANA AMIATA GROSSETANO

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



CF - 2012 - 53

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: CANTIERI FORESTALI

OGGETTO: Contratto rif. 1209 del 17/09/2010 - Fornitura e montaggio di pneumatici - Liquidazione fatture alla Ditta GINANNESCHI PNEUMATICI sas di Castel del Piano - CIG: 113057974CVISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
41001		2010		917,76	575	06/07/2010	893	06/07/2010
118501		2010		447,60	352	06/07/2010	893	06/07/2010

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA**Petrelli Brunati Antonella**

COMUNITÀ MONTANA AMIATA GROSSETANO

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



Arcidosso, 22/02/2012

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PLURIMA

OGGETTO: Contratto rif. 1209 del 17/09/2010 - Fornitura e montaggio di pneumatici
Liquidazione fatture alla Ditta GINANNESCHI PNEUMATICI sas di Castel del Piano
CIG: 113057974C

Ai Dirigenti dei Servizi
Segretario Generale ALDO COPPI
Dr. CESARE PAPALINI

L'Ufficio Tecnico Cantieri

PREMESSO

CHE con Determinazione Dirigenziale, n. 893 del 06/07/2010 veniva indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del DLgs 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso per la acquisizione di pneumatici per gli automezzi del parco macchine della Comunità Montana Amiata Grossetano;

CHE in data 05/08/2010 aveva luogo la procedura negoziata, di cui è stato redatto il relativo verbale;

CHE veniva dichiarata aggiudicataria dell'appalto la Ditta GINANNESCHI PNEUMATICI sas – VIA O.Imberciadori, n. 9/A – 58033 CASTEL DEL PIANO - C.F./P.IVA 00103900536, per un importo di euro 12.000,00 al netto d'IVA e i sotto elencati ribassi percentuali sui prezzi a base di gara indicati da questa Amministrazione:

- pneumatici nuovi ribasso del 40%
- pneumatici ricostruiti ribasso del 50%

CHE con determinazione dirigenziale n° 1119 del 17/08/2010 si approvavano il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva alla Ditta GINANNESCHI PNEUMATICI;

CHE la Ditta Ginanneschi, effettuata parte della fornitura in argomento, ha rimesso la fatture:

- n° 542 del 28/10/2011 di € 850,76
- n° 630 del 29/11/2011 di € 67,00
- n° 727 del 29/12/2011 di € 447,60

CHE la fornitura è stata regolarmente effettuata nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;

CHE è stato acquisito il DURC regolare, emesso in data 03/02/2012;

CIO' PREMESSO

PROPONE

1) Di liquidare e pagare alla Ditta GINANNESCHI PNEUMATICI sas – VIA O.Imberciadori, n. 9/A – 58033 CASTEL DEL PIANO - C.F./P.IVA 00103900536 la somma di € 1.365,36 a saldo delle fatture:

- n° 542 del 28/10/2011 di € 850,76
- n° 630 del 29/11/2011 di € 67,00
- n° 727 del 29/12/2011 di € 447,60

2) Di imputare la spesa:

- per € 917,76 al Cap. 41001 RR.PP. 2010 – Det. 893 del 06/07/2010 – Imp. n° 575
- per € 447,60 al Cap. 118501 RR.PP. 2010 – Det. 893 del 06/07/2010 – Imp. n° 352

3) Di liquidare su conto corrente dedicato coordinate IBAN: IT05QO300272190000401109256 – Unicredit Banca di Roma– Agenzia di Castel del Piano, intestato a: Ginanneschi Pneumatici SaS.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Lazzeroni Maurizio -

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE INCARICATO
Fto PAPPALINI Dr. CESARE

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

