



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 826 del 28/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 482 del 28/11/2025

OGGETTO: Punto Gomme Service - Affidamento fornitura pneumatici UNIMOG e relativo impegno di spesa.

Premesso che:

- l'automezzo comunale UNIMOG targato DA654SB ha necessità di manutenzione e si ritiene dover sostituire l'intero set di gomme;
- in data 27.11.2025 con protocollo dell'Ente n° 9251 la Ditta Punto Gomme Service srl, con sede in C.da Fornace – 64042 Colledara (TE), ha presentato un preventivo di spesa per la fornitura e montaggio di 4 pneumatici da montare sull'UNIMOG targato DA654SB pari ad €. 2.426,00 più IVA per un totale di €. 2.959,72;

Visto che le riparazioni del caso rivestono carattere di urgenza anche perché relative ad un automezzo utilizzato per il trasporto di materiale per effettuare le necessarie manutenzioni sul territorio comunale;

Rilevato che la Ditta Punto Gomme Service si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori nel rispetto del richiamato preventivo;

Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di fornitura e servizi che si intende affidare non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive Consip S.p.a., ovvero nelle convenzioni sottoscritte da centrali di committenza e pertanto è esclusa dall'applicazione della normativa vigente per tali servizi;

Considerato che, in relazione all'urgenza di provvedere e tenuto conto della esiguità della spesa da sostenere, può essere affidata l'incarico in forma diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs.vo 50/2016;

Dato atto che la quantificazione del fabbisogno occorrente ammonta complessivamente ad € 408,59;

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli stanziamenti del bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente senza indugio alla spesa di che trattasi;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.109, comma 2, del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Considerato che nelle more di approvazione della nuova legge finanziaria verrà richiesto secondo la nuova normativa il codice identificativo di gara CIG per poter procedere alle liquidazioni dovute;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INPS_47000776 Data richiesta 31.07.2025 Scadenza validità 28.11.2025;

Visto il codice identificativo di gara, **CIG B942FFB493**;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare in forma diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs.vo 50/2016 e del vigente regolamento comunale, la Ditta Punto Gomme Service alla sostituzione dei pneumatici sull'UNIMOG targato DA654SB;
- 3) di impegnare la somma complessiva di € **2.959,72** a carico dell'ex cap. 186/4 cod. mecc. 01061 del bilancio 2025;
- 4) di attestare:

- a. la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
 - b. che non risultano attive convenzioni CONSIP o convenzioni di centrali regionali di committenza per i beni e servizi da acquisire;
- 5) di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1187 del 27/11/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 28/11/2025.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1187 del 27/11/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 28/11/2025.