



COMUNE DI OSTANA

Provincia di Cuneo

SERVIZIO MANUTENZIONI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FERRERO GEOM. ANTONELLO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 09/05/2023

OGGETTO: Intervento di riparazione su mezzo comunale spargisale Mod. Bremach - Affidamento incarico ed impegno di spesa - Codice CIG: Z033B13F70.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **maggio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad oggetto: "Recepimento nuovo assetto organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01, in data 08.02.2023, avente ad oggetto: "D.Lgs.vo n. 267/2000 – Apertura esercizio provvisorio – Assegnazione Provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio – Bilancio di Previsione 2023 – Approvazione";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, in data 28.04.2023, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27, in data 28.04.2023, avente ad oggetto: "Bilancio 2023–2025 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Affidamento Risorse ai Responsabili di Servizio";

Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Premesso che il Comune di Ostana possiede un mezzo spargisale Modello Bremach per i propri servizi d'istituto la quale necessita di un intervento manutentivo al fine di preservare il mezzo nel proprio stato di operatività;

Considerato che nello specifico serve sostituire la frizione e volano motore, S/R presa di forza ed apparati accessori per sostituzione componenti, ripristino connessioni bulbo retromarcia, sostituzione supporto marmitta e prove funzionali, oltre al controllo generale del veicolo a seguito di prove di revisione;

Visto il preventivo della Ditta EURO OFFICINE S.r.l., Via Propanotto n. 11 – 12037 Saluzzo (CN) - Codice Fiscale 03027540040 - Partita IVA: 03027540040, pervenuto presso questo Comune in data 03.03.2023, n. 654, relativo alla riparazione di cui all'oggetto, ammontante ad €. 4.871,85 oltre I.V.A. per €. 1.069,56 per complessivi €. 5.941,41;

Considerato che la spesa complessiva di €. 5.941,41 (IVA compresa), trova imputazione sul Cap. 861 – Codice Meccanografico 10.05.2, Manutenzione straordinaria automezzi addetti al servizio viabilità, in conto

gestione competenza, del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, il quale presenta apposita e specifica disponibilità;

Dato atto che:

- la liquidazione avverrà a seguito di emissione di regolare fattura debitamente vistata per "regolare esecuzione" da parte del Responsabile del Servizio;
- l'importo di cui trattasi è ampiamente inferiore al limite previsto, dalla vigente legislazione in materia, per l'affidamento diretto;
- l'importo di cui alla suddetta fornitura può ritenersi congruo e conveniente per l'Ente;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 che consente l'"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 Euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e ritenuto che l'intervento di cui trattasi, sentiti alcuni operatori del settore, possa ritenersi adeguatamente motivato;

Dato atto che la prestazione in oggetto è inferiore alle soglie di cui alla Legge n. 120/2020 sopraccitata;

Ritenuto di aver ottemperato alla suddetta disposizione legislativa avendo interpellato un operatore specializzato nel settore il quale ha formalmente prodotto il preventivo dettagliato sopra richiamato della fornitura di cui trattasi;

Acquisito il DURC on-line del soggetto affidatario dal quale risulta la regolarità contributiva del medesimo (Prot. INAIL_37850345 valido sino al 02/08/2023);

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede il pagamento diretto all'Erario dell'Iva addebitata dai fornitori da parte delle P.A. a partire dal 1° gennaio 2015;

Ritenuta congrua tale offerta in relazione al prezzo praticato, affidabilità, serietà e competenza della Ditta proponente;

Dato atto che il CIG attribuito al presente servizio risulta essere Z033B13F70;

Vista pertanto la necessità di impegnare nei confronti della Ditta EURO OFFICINE S.r.l., Via Propanotto n. 11 – 12037 Saluzzo (CN) - Codice Fiscale 03027540040 - Partita IVA: 03027540040 la somma complessiva di €. 5.941,41 con imputazione al seguente al Cap. 861 – Codice Meccanografico 10.05.2 "Manutenzione straordinaria automezzi addetti al servizio di viabilità" – gestione competenza del bilancio di previsione 2023–2025, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Accertato, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), di modifica l'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i., che non è necessario fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione [M.E.P.A.], in quanto si tratta di prestazioni di importo inferiore a €. 5.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 1 – comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014;

Richiamato il D.Lgs.vo n. 267 in data 18.08.2000 (T.U.L.O.E.L.);

Richiamato il D.Lgs.vo n. 170/2006;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa alla Ditta EURO OFFICINE S.r.l., Via Propanotto n. 11 – 12037 Saluzzo (CN) - Codice Fiscale 03027540040 - Partita IVA: 03027540040, la manutenzione del mezzo spargisale Modello Bremach consistente nella sostituzione della frizione e volano motore, S/R presa di forza ed apparati accessori per sostituzione componenti, ripristino connessioni bulbo retromarcia, sostituzione supporto marmitta e prove funzionali, oltre al controllo generale del veicolo a seguito di prove di revisione, così come da preventivo di spesa n. 150494, del

06.02.2023 ed acquisito al protocollo al n. 654 in data 03.03.2023, per l'importo complessivo di netti €. 4.871,85 oltre l'I.V.A. 22% (€. 1.069,56) per complessivi €. 5.941,41.

- 2) Di impegnare nei confronti della Ditta EURO OFFICINE S.r.l. la somma complessiva di €. 5.941,41 con imputazione al Cap. 861 – Codice Meccanografico 10.05.2 “Manutenzione straordinaria automezzi addetti al servizio di viabilità” – gestione competenza del bilancio di previsione 2023–2025, il quale presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 5.941,41 sarà liquidata per €. 4.871,85 alla Ditta EURO OFFICINE S.r.l., Via Propanotto n. 11 – 12037 Saluzzo (CN) - Codice Fiscale 03027540040 - Partita IVA: 03027540040 e per €. 1.069,56 a favore dell'Agenzia delle Entrate, con versamento nei termini previsti dalla Legge, corrispondente all'IVA al 22% della suddetta fattura.
- 4) Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni suddette, per l'intero importo, avverrà entro il 31 dicembre 2023.
- 5) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.
- 6) Di emettere ordine nei confronti della Ditta.
- 7) Di trasmettere la presente al responsabile del Servizio Bilancio per il visto di regolarità contabile.

Istruita da Davide Giolitti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

F.to: FERRERO Geom. Antonello

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Ostana, li _____

IL VICE SEGRETARIO
(GOLDONI Dott. Paolo)