



COMUNE DI LA LOGGIA

Città metropolitana di Torino

~~~~~

REGISTRO SETTORIALE  
N. 73

REGISTRO GENERALE  
N. 252 DEL 12/06/2024

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 DEL SERVIZIO *TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE*

**OGGETTO:** Impianto sportivo "A. Fanton". Nuovo impegno di spesa per Servizio di noleggio piattaforma aerea e gru su autocarro con operatore di manovra per installazione nuova tribuna coperta. Sub-impegno di spesa. CUP: D91G23000070004.

### *IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2.*

**Richiamata** la propria Determinazione n. 208 del 14.05.2024 con la quale si affidava alla ditta **MOLLO SERVIZI S.R.L.** con sede in viale Artigianato n. 59, 12051 Alba (CN), P.IVA: 03971860048, il noleggio, per 1 giorno lavorativo, di n. 1 piattaforma aerea e n. 1 gru su autocarro, entrambe con operatore di manovra, al fine di coadiuvare gli operatori della ditta **MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L.** nelle operazioni di installazione della nuova tribuna coperta presso l'impianto sportivo da Softball "A. Fanton".

**Appurato** che si rende necessario provvedere al noleggio di n. 1 piattaforma aerea e n. 1 gru su autocarro, entrambe con operatore di manovra per una ulteriore giornata lavorativa per completare le operazioni di installazione della nuova tribuna.

**Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012).

**Visto** l'art. 1 c. 130 L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale eleva da € 1.000,00 ad € 5.000,00 l'importo per gli acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto senza necessità di fare ricorso agli strumenti di acquisto elettronici.

**Richiamato** l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture, anche senza consultazione di più operatori economici, di importo inferiore ad € 140.000,00.

**Preso atto** che dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

**Preso atto** del comunicato, datato 10 gennaio 2024, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante "*Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di*

*importo inferiore a 5.000 euro*”, con la quale viene consentita l’acquisizione dei CIG di importo inferiore a 5.000 euro mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024.

**Accertato** che risulta impossibile poter modificare il CIG relativo all’affidamento di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 208 del 14/05/2024, acquisito attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), si rende necessario procedere con la proroga del servizio di noleggio mediante un nuovo affidamento con acquisizione di un ulteriore CIG, riferito al servizio di noleggio prestato nel 2° giorno.

**Richiamato** il preventivo, pervenuto al protocollo comunale con nota n. 7212 del 06/06/2024, con la quale la ditta **MOLLO SERVIZI S.R.L.** con sede in viale Artigianato n. 59, 12051 Alba (CN), P.IVA: 03971860048, propone per l’ulteriore giorno di noleggio di n. 1 piattaforma aerea e n. 1 gru su autocarro, entrambe con operatore di manovra, al fine di coadiuvare gli operatori della ditta **MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L.** nelle operazioni di installazione della nuova tribuna coperta presso l’impianto sportivo da Softball "A. Fanton", per l’importo pari ad € **1.500,00** oltre IVA di legge per complessivi € **1.830,00**.

**Ritenuta** la medesima offerta congrua e confacente gli interessi di questa Amministrazione.

**Tenuto conto** della necessità di acquisire la dichiarazione di regolarità contributiva del fornitore, e di verificare gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

**Acquisito** on line il certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL 43468445 del 22/04/2024, scadenza validità 20/08/2024 con esito regolare.

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il provvedimento del Sindaco n. 06 del 23/04/2024 con cui è stato nominato Responsabile del Settore 2 l’arch. Daniela Fabbri;
- il bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.51 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30/01/2024, con la quale si è approvato il Peg 2024/2026 – parte finanziaria – assegnando ai Responsabili dei Servizi le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG.

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

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. **DI AFFIDARE** alla ditta **MOLLO SERVIZI S.R.L.** con sede in viale Artigianato n. 59, 12051 Alba (CN), P.IVA: 03971860048, per n. 1 ulteriore giorno di noleggio di n. 1 piattaforma aerea e n. 1 gru su autocarro, entrambe con operatore di manovra, al fine di coadiuvare gli operatori della ditta **MARIO ORLANDO & FIGLI S.R.L.** nelle operazioni di installazione della nuova tribuna coperta presso l’impianto sportivo da Softball "A. Fanton", per un importo pari ad € **1.500,00** oltre IVA (22%) pari ad € 330,00, per complessivi € **1.830,00**;
3. **DI PERFEZIONARE** l’impegno, quale **sub-impegno al n. 77/2024**, intervento 7830/48/1 ad oggetto “*Manutenzione straordinaria impianti sportivi - CAE 168/2/1 ENCOR*”, in

favore della ditta **MOLLO SERVIZI S.R.L.** con sede in viale Artigianato n. 59, 12051 Alba (CN), P.IVA: 03971860048:

| <i>Intervento</i> | <i>Descrizione</i>                                                      | <i>Imponibile</i> | <i>IVA (22%)</i> | <i>Importo impegno</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| <b>7830/48/1</b>  | <i>Manutenzione straordinaria impianti sportivi - CAE 168/2/1 ENCOR</i> | 1.500,00          | 330,00           | <b>1.830,00</b>        |

**4. DI RIDETERMINARE** il quadro tecnico economico, approvato con D.G.C. n. 115 del 14.12.2023, come di seguito esplicitato:

| <b>A</b>                                  | <b>LAVORI IN PROGETTO</b>                                                        |                    | <b>Ribasso</b>     | <b>Importo ribassato</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>LOTTO 1</b>                            |                                                                                  |                    |                    |                          |
| <b>A1</b>                                 | Opere edili per realizzazione fondazioni                                         | € 15.000,00        | € 7.500,00         | € 7.500,00               |
| <b>LOTTO 2</b>                            |                                                                                  |                    |                    |                          |
| <b>A2</b>                                 | Fornitura e posa tribuna e copertura                                             | € 25.000,00        | € 2.000,00         | € 23.000,00              |
| <b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>             |                                                                                  |                    |                    |                          |
| <b>A3</b>                                 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                             | € 1.500,00         | N.A.               |                          |
| <b>A</b>                                  | <b>TOTALE LAVORI IN PROGETTO</b>                                                 | <b>€ 41.500,00</b> | <b>€ 9.500,00</b>  | <b>€ 32.000,00</b>       |
| <br>                                      |                                                                                  |                    |                    |                          |
| <b>B</b>                                  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                      |                    | <b>Ribasso</b>     | <b>Importo ribassato</b> |
| <b>B1</b>                                 | IVA 22% sull'importo dei lavori                                                  | € 9.130,00         | € 2.090,00         | € 7.040,00               |
| Lavori in economia comprensivi di IVA 22% |                                                                                  |                    |                    |                          |
| <b>B2</b>                                 | <i>Smontaggio tribuna e sostituzione rete campo calcetto</i>                     | € 19.000,00        | € 3.445,00         | € 15.555,00              |
|                                           | <i>Sistemazione area verde lato via Vinovo</i>                                   | € 15.470,00        | € 5.069,50         | € 10.400,50              |
|                                           | <i>Opere di adeguamento spogliatoi</i>                                           | € 8.540,00         |                    |                          |
| <b>B3</b>                                 | Servizio tecnico relazione geologica e calcolo fondazioni comprensivo di IVA 22% | € 3.090,00         | € 1.084,96         | € 2.005,04               |
| <b>B4</b>                                 | Imprevisti 5% comprensivi di IVA 22%                                             | € 2.440,00         |                    |                          |
| <b>B5</b>                                 | Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023          | € 664,00           |                    |                          |
|                                           | Progetto innovazione e formazione ex art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023            | € 166,00           |                    |                          |
| <b>B</b>                                  | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                               | <b>€ 58.500,00</b> | <b>€ 11.689,46</b> | <b>€ 46.810,54</b>       |
| <br>                                      |                                                                                  |                    |                    |                          |
| <b>C</b>                                  | <b>ECONOMIE DI GARA</b>                                                          |                    |                    | <b>€ 21.189,46</b>       |
| <b>C1</b>                                 | Sostituzione cassette WC e soffioni doccia spogliatoi comprensivo di IVA 22%     |                    | -                  | <b>€ 1.805,60</b>        |
| <b>C2</b>                                 | Sostituzione lampade di illuminazione campo da gioco comprensivo di IVA 22%      |                    | -                  | <b>€ 5.450,96</b>        |

|                                                     |                                                                                                |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| C3                                                  | Noleggio piattaforma aerea e gru su autocarro con operatore comprensivo di IVA 22%             | -                   | € 1.830,00          |
| C4                                                  | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di IVA 22%                     | -                   | € 3.172,00          |
| C5                                                  | Compenso redazione POS per nolo a caldo comprensivo di IVA 22%                                 | -                   | € 427,00            |
| C6                                                  | Spostamento pulsante luci campo calcetto/tennis                                                | -                   | € 878,40            |
| C7                                                  | Noleggio piattaforma aerea e gru su autocarro con operatore comprensivo di IVA 22% - 2° giorno | -                   | € 1.830,00          |
| C                                                   | <b>TOTALE ECONOMIE DI GARA</b>                                                                 |                     | <b>€ 5.795,50</b>   |
| <b>COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLE OPERE (A+B+C)</b> |                                                                                                |                     |                     |
|                                                     |                                                                                                | <b>€ 100.000,00</b> | <b>€ 100.000,00</b> |

**5. DI DARE ATTO CHE:**

- l'importo impegnato con la seguente determinazione, pari ad € **1.830,00** trova copertura alla voce "C7" delle "*Economie di gara*" del quadro tecnico economico;
- l'economia di gara prelevata con il presente affidamento, pari ad € **1.830,00**, viene sottratta alla voce "*C – Totale economie di gara*", rideterminandone l'importo complessivo pari ad € **5.795,50**.

**6. DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che in relazione al presente affidamento:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è *la proroga del servizio di noleggio di n. 1 piattaforma aerea e n. 1 gru su autocarro, entrambe con operatore di manovra, per ulteriore n. 1 giorno di lavoro*;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di cui sopra alla ditta **MOLLO SERVIZI S.R.L.**;
- c) dati fiscali (codice fiscale/partita IVA): **P.IVA.: 03971860048**;
- d) la forma del contratto è uno scambio di lettere commerciali;
- e) le clausole contrattuali sono di seguito esposte:  
l'impresa affidataria, si impegna ad assumere e rispettare tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187. Qualora tale obbligo non sia assolto il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
- f) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto;
- g) il contratto si conclude mediante la trasmissione della presente determinazione alla ditta incaricata e successiva ritrasmissione della medesima debitamente controfirmata, a titolo di sottoscrizione del contratto;

**7. DI DARE ATTO** che nessuna somma, se non preventivamente autorizzata in forma scritta da questo ufficio, verrà riconosciuta all'impresa per lavorazioni non previste e/o maggiori spese rispetto all'importo contrattuale;

**8. DI AVER ACQUISITO** dichiarazione di presa d'atto delle disposizioni del Codice di Comportamento del Comune di La Loggia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 20.12.2013;

**9. DI DARE ATTO** che:

- a) il codice **CUP** dell'affidamento risulta essere: **D91G23000070004**;
- b) il codice **CIG** dell'affidamento risulta essere: **B1FC025042**;
- c) la fattura e i DDT dovranno essere intestati a: Comune di La Loggia, Via Leonardo Bistolfi, 47 – 10040 La Loggia (TO), P. IVA 02301970014 e dovrà riportare il suddetto codice;
- d) ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 la fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio”;
- e) ai fini della Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di La Loggia i dati necessari sono i seguenti:

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Denominazione Ente:</b>              | Comune di La Loggia            |
| <b>Codice Univoco ufficio:</b>          | 1VCAVC                         |
| <b>Nome dell'ufficio:</b>               | Servizio finanziario e tributi |
| <b>Cod. fisc. del servizio di F.E.:</b> | 84500810019                    |

**10. DI ESPRIMERE** parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art 147 - bis, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012;

**11. DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

**12. DI DISPORRE** che copia del presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e smi;

**13. DI DICHIARARE** che la somma è da considerarsi esigibile nell'anno 2024;

**14. DI TRASMETTERE** copia della seguente determinazione alla ditta **MOLLO SERVIZI S.R.L.**

La Loggia, li 12 giugno 2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2**  
**FIRMATO DIGITALMENTE**  
**Fabbri Daniela**