



COMUNE DI MAPPANO

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO N. 92 DEL 06/09/2024

OGGETTO: NOLEGGIO PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE PER ISPEZIONE CONTROSOFFITTO PALESTRA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' G.M.R. NOLEGGI S.R.L. CIG:B2F3CFA247.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

VISTA la L.R. n. 1/2013, di istituzione del Comune di Mappano;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22/09/2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 17/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - triennio 2024/2026;

Visti:

- gli artt.179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs. 126/2014;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

CONSIDERATA la necessità di verificare lo stato di conservazione della copertura della palestra sita nella scuola dell'infanzia del Comune di Mappano e ritenuto necessario provvedere pertanto al noleggio di una piattaforma di lavoro elevabile al fine di permettere l'ispezione del controsoffitto dell'immobile scolastico di cui in oggetto;

VISTA l'offerta economica richiesta dallo scrivente ufficio tecnico, pervenuta dalla Società G.M.R. NOLEGGI S.r.l., Corso Ferrucci 77/9, Torino (TO), acclarato al prot. dell'Ente n. 16578 del 03/09/2024, relativa al servizio di cui in oggetto, per l'importo di € 260,00 oltre IVA 22% pari ad € 57,20 per un importo complessivo di € 317,20;

GIUDICATO quindi congruo il prezzo del suddetto preventivo, in rapporto all'attività da svolgere, ai prezzi di mercato e all'utilità che all'Ente consegue dall'affidamento;

DATO ATTO della trattativa diretta sulla piattaforma "TuttoGare" ID n. 88, relativa al servizio di noleggio di cui in oggetto, per un importo presunto complessivo di € 317,20;

CONSIDERATO quindi di dover impegnare la spesa relativa alla suddetta attività per un importo complessivo di € 317,20 sul Bilancio di Previsione 2024/2026 - gestione competenza, al capitolo 140/410/8 avente ad oggetto "SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI";

CONSIDERATO che per la prestazione è stato richiesto il CIG: **B2F3CFA247**;

ACCERTATA la regolarità dei versamenti contributivi della Società G.M.R. NOLEGGI SRL (Prot. INAIL_44672297 con scadenza il 15/11/2024);

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del comma 1 art. 10 del D. Lgs 163/06, il Responsabile del Procedimento è l'architetto Francesco Testù;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12 del 29/12/2023 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Settore "Lavori pubblici e Patrimonio";

RITENUTO CHE l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario Responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 107 del T.U.E.L. 267/2000, nonché artt. 4, 16 e 17 del D.LGS 165/01;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE l'offerta economica richiesta dallo scrivente ufficio tecnico, come da trattativa diretta sulla piattaforma "TuttoGare" ID n. 88 pervenuta dalla Società G.M.R. NOLEGGI S.r.l., Corso Ferrucci 77/9, Torino (TO), acclarato al prot. dell'Ente n. 16578 del 03/09/2024, relativa al servizio di cui in oggetto, per l'importo di € 260,00 oltre IVA 22% pari ad € 57,20 per un importo complessivo di € 317,20;

DI AFFIDARE alla Società G.M.R. NOLEGGI S.r.l., Corso Ferrucci 77/9, Torino (TO), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lsg. n. 36/2023, il servizio di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 317,20 (IVA 22% inclusa);

DI IMPEGNARE la spesa € 317,20 a favore della Società G.M.R. NOLEGGI S.r.l., Corso Ferrucci 77/9, Torino (TO) sul Bilancio di Previsione 2024/2026 – gestione competenza, al capitolo 140/410/8 avente ad oggetto "SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI";

DI DARE ATTO che per la prestazione è stato richiesto il CIG: **B2F3CFA247**;

DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità dei versamenti contributivi della Società G.M.R. NOLEGGI SRL (Prot. INAIL_44672297 con scadenza il 15/11/2024);

DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dell'art. 4 comma 1 del Regolamento comunale dei controlli interni.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica e di attestare la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – articolo 9, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria affinché adotti gli atti di propria competenza per l'attuazione della presente e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., non ha conflitti di interessi e/o situazione di conflitto, anche potenziale, per adottare il presente provvedimento;

DI DARE seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dell'affidamento.

DI PROVVEDERE alla liquidazione del dovuto, previa verifica della regolarità tecnica e contabile, nonché della regolare esecuzione, entro 20 gg. dal ricevimento della fattura mediante apposito e separato provvedimento.

VERRÀ EFFETTUATA sul sito web dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - la prescritta pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Firmato Digitalmente
F.to: Arch. Francesco TESTU'