

**Unione Montana delle Valli
Mongia e Cevetta - Langa Cebana
Alta Valle Bormida
Ceva (CN)**

PROVINCIA DI CUNEO

SETTORE TECNICO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO**

**N. 468 IN DATA 28/11/2025
PER SERVIZIO N. 86 IN DATA 28/11/2025**

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ESTINTORE PORTATILE PER PULMINO
TRASPORTO SCOLASTICO, FORNITO DALLA DITTA EMME2 SRL - CIG:
B94D390292.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto che si rende necessario effettuare acquistare un estintore portatile da inserire su pulmino adibito al trasporto scolastico, al fine di mantenere in efficienza e sicurezza l'utilizzo del mezzo di proprietà dell'Ente;
- Vista l'offerta per l'acquisto di estintore portatile modello est schiuma inox 43A 233B 75F Lt 6 EN3/7, pervenuta da parte della ditta EMME2 S.R.L. con sede in Località Martinetto n.107 – 17017 Roccavignale (SV) P.IVA 01876550094, di € 86,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 104,92;
- Ritenuta l'offerta presentata dalla ditta EMME2 S.R.L. congrua ed economicamente conveniente;
- Visto il D. Lgs. 36/2023 rubricato "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 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209"
- Dato atto che:
 - è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con il n. B94D390292;
 - l'affidatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- Richiamato altresì l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;
- Richiamato l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;
- Eseguita la verifica di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione, con gli stanziamenti di cassa di Bilancio e con le regole di finanza pubblica per quanto applicabili a questo Ente;
- Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio n. 2 del 20/01/2024 esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
- Visto il Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 20/01/2025 esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
- Visti gli schemi contabili del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 approvato con Deliberazione della Giunta n. 4 del 20/01/2025 esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
- Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (P.I.A.O.) approvato con delibera della Giunta n. 28 del 28/03/2025 esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
- Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 104,92 IVA compresa nelle seguenti annualità 2025;
- Visto che è possibile far riferimento al Cap.1890/11/1 – codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. sugli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 annualità 2025;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Nan Alessandro;
- Dato atto che avverso il presente provvedimento sono ammesse le impugnazioni previste a livello contrattuale e/o legislativo da esperirsi, laddove non diversamente stabilito, presso le commissioni di conciliazione previste dalla legge e/o attraverso ricorso al Giudice Ordinario, nei termini di prescrizione e/o decadenza previsti dalla legge
- Dato atto che in ordine alla bozza del presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile della stessa ai sensi dell'art.147-bis del D.lvo n. 267/2000 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
2. di affidare alla ditta EMME2 S.R.L la fornitura di un estintore portatile per lo scuolabus al prezzo di € 86,00 + Iva;
3. di impegnare la somma complessiva di € 104,92 di cui IVA € 18,92, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto tale spesa è imputata sugli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, annualità 2025, come di seguito specificato:

Creditore	EMME 2 SRL
Importo	€ 104,92 di cui Iva € 18,92
Esercizio impegno (capitolo)	2025
Esercizio imputazione	2025
Capitolo di bilancio	1890/11/1 - Acquisto carburante e altri beni su consumo per scuolabus
Missione	4
Programma	6
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Cofog	09.6 - Servizi ausiliari all'istruzione
Spesa	ricorrente
CIG richiesto all'ANAC	B94D390292

4. di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di "opere e lavori pubblici, servizi e forniture" sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to:Nan Alessandro