



COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - LL.PP. N.44 DEL 01/07/2024 N. 122 DEL 01/07/2024 REG.GEN

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO FORNITURA ESTINTORI

L'anno duemilaventiquattro, addì uno del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - LL.PP.

Visto il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile dei Servizi n. 07 del 20.10.2021;

Dato atto che è necessario procedere con incarico per la fornitura di 2 estintori a polvere 6kg e 1 da 2kg;

Visto il preventivo di spesa del 30.04.2024, prot. 2474, della Ditta C.R.A. Group srl, con sede a Chivasso (To), Viale Vittorio Veneto n.3/E, per euro 725,00 + IVA 22% 159,50 = 884,50;

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450, L. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il parere ANAC del 30.10.2018 con il quale l'autorità riteneva, in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti inferiori a € 1.000 (ora 5.000) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Tenuto conto che l'acquisizione del predetto servizio:

- non rientra nelle tipologie di cui all'art.1, co.7, D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché nelle tipologie ulteriormente individuate dai decreti attuativi;
- non rientra, per soglie e tipologia, tra quelle regolate dall'art. 9, co.3, D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, con riferimento alle tipologie di servizi individuati dal

D.P.C.M. 24.12.2015;

- ha un importo che risulta chiaramente inferiore:
 1. alla soglia di rilevanza comunitaria di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visti: lo Statuto Comunale; Il vigente regolamento di contabilità; Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; Il bilancio di previsione 2024 – 2026; Il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, nello specifico, gli artt. 107, 183, 191 e 192; La L.136/2010; Il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.e, nello specifico, gli artt. 36, comma, 2 lett. a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (rubricato “nuovo Codice dei contratti pubblici”), che consentono alle PP.AA. di selezionare gli operatori economici tramite la procedura dell'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo non superiore ai 40.000,00 €;

Vista la Deliberazione n.24 assunta dal Consiglio Comunale in data 11/12/2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 in data 25/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione P.E.G. per gli esercizi 2024/2026;

Dato atto che per l'affidamento in argomento è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G): **B23FBD274D**;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Rilevato che sussiste il visto relativo alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

DETERMINA

- di approvare il preventivo di spesa del 30.04.2024, prot. 2474, della Ditta C.R.A. Group srl, con sede a Chivasso (To), viale Vittorio Veneto n.3/E, per la fornitura di 2 estintori a polvere 6kg e 1 da 2kg il tutto per euro 725,00 + IVA 22% 159,50 = 884,50;
- di impegnare la spesa complessiva euro 725,00 + IVA 22% 159,50 = 884,50 con imputazione al cap. 460/2/1 del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e che tale documento risulta regolare;
- di liquidare le relative spese previo accertamento dell'avvenuta e regolare fornitura e dietro presentazione di regolare fattura, nonché acquisizione del DURC che accerti la regolarità contributiva.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to BOSCO MAURIZIO