



# COMUNE DI DORNO

Provincia di Pavia

P.zza G. Bonacossa, 3

Tel. 0382.84003 – Fax 0382.84085 - Cod. Fisc. 00473740181

Copia

N. 266 Registro Generale

## Determinazione del Responsabile SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

N. 93

del 07/03/2024

Responsabile del Servizio VIOLA Ing. Gloria

### OGGETTO :

**DETERMINA A CONTRARRE, ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE E REVISIONE ANNUALE DELLO SCUOLABUS DUCATO AH200PJ, A FAVORE DELLA DITTA LA NUOVA AGENZIA SNC DI SANTAGOSTINO BALDI FLAVIO E C., P.IVA 01635610189 CON SEDE IN BEREGUARDO.**

**CIG: B0B4208577.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sette** del mese di **marzo**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RILEVATA** la necessità di provvedere ad eseguire alcuni interventi di riparazioni meccaniche dello Scuolabus Fiat Ducato AH200PJ nonché provvedere alla revisione annuale.;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del [D.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**VISTA** la disponibilità della ditta **LA NUOVA AGENZIA SNC** con sede a Bereguardo in Via della riviera n. 5 - P.IVA 01635610189, ad eseguire gli interventi di riparazioni meccaniche e la revisione annuale del veicolo sopra citato meglio descritto nel rispettivo di spesa Prot. 3724 del 07/03/2024, per l'importo di **euro 1.358,75,00** Iva Inclusa;

**DATO ATTO** che l'operatore dai parziali riscontri effettuati,

- risulta in possesso dei requisiti di idoneità morale, non incorrendo in alcuna delle cause ostative e non previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- risulta in possesso della capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria necessaria per lo svolgimento della fornitura;
- risulta in regola con i versamenti Inail e Inps come da documento di regolarità contributiva agli atti;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, le caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte:

**oggetto:** RIPARAZIONI MECCANICHE E REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS FIAT DUCATO AH200PJ;

**forma:** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

**modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto;

**clausole ritenute essenziali:**

- corrispettivo € 1.358,75 IVA inclusa;

- descrizione del servizio nel preventivo di spesa Prot. 3724 del 7/03/2024 quale parte integrante e sostanziale della presente depositato agli atti;

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.Lgs 36/2023;

**DATO ATTO** che in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Dorno si è provveduto a verificare l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con il procedimento in questione, ai sensi altresì dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

**RITENUTO**, ai fini del regolare procedimento di spesa, che l'ordinazione della fornitura sia preceduta dalla registrazione contabile del relativo impegno a carico del bilancio annuale;

**TENUTO** conto che a tale scopo risulta registrabile l'impegno contabile sotto riportato, Iva inclusa, a carico dello stanziamento di competenza del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2024:

ex cap.	1418/2 INT. 04.02.1	per euro	1.358,75
---------	---------------------	----------	----------

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e/o i.;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in particolare il comma 8;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 77 del 27 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P.S 2024/2026. Bilancio d'esercizio 2024/2026;

**PRESO ATTO** che l'obbligazione diverrà eseguibile entro il 31 Maggio 2024;

**VISTO** altresì che occorre acquisire il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio del bilancio rafforzato;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del decreto sindacale, di conferimento incarico a Responsabile di Servizio e dato atto che dall'assumendo atto non derivano conflitti di interesse, neppure potenziali, per lo scrivente;

## DETERMINA

- DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, del seguente contratto:  
**oggetto:** RIPARAZIONI MECCANICHE E REVISIONE SCUOLABUS;  
**forma:** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;  
**modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto;

**clausole ritenute essenziali:**

- corrispettivo €. 1.358,75 IVA inclusa;
  - descrizione del servizio nel preventivo di spesa Prot. 3724 del 7/03/2024 quale parte integrante e sostanziale della presente depositato agli atti;
  - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.Lgs 36/2023;
2. **DI AGGIUDICARE** per tutto quanto esposto nella premessa narrativa alla ditta **LA NUOVA AGENZIA SNC** con sede a Bereguardo in Via della riviera n. 5 - P.IVA 01635610189, per l'importo complessivo di **€uro 1.358,75**;
  3. **CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **BoB4208577**;
  4. **DI IMPEGNARE** a carico del bilancio del corrente esercizio finanziario l'importo di **€uro 1.358,75** di cui al seguente capitolo di Bilancio:

ex cap.	1418/2 Int. 04.02.1	per €uro	1.358,75
---------	---------------------	----------	----------
  5. **DARE ATTO** che l'ambito di applicazione dell'Imposta sul valore Aggiunto in coerenza con le circolari della Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015 e 15/E/2015 è da attribuire alla disciplina dello split payment (scissione pagamenti);
  6. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
  7. **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di Stabilità interno;
  8. **DI DICHIARARE** che l'obbligazione diverrà eseguibile entro il 31 maggio 2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to **VIOLA Ing. Gloria**

---

**CONTROLLO DI REGOLARITA'**

Ai sensi art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e/o i., si esprime parere favorevole.

Dorno lì, 07/03/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to **VIOLA Ing. Gloria**

---

---

**SI ACCERTA COMPATIBILITA' DELLA SPESA**

Ai sensi art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito in Legge 102 del 3 agosto 2009.

Dorno lì, 07/03/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to **VIOLA Ing. Gloria**

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cui si riferisce la sopra estesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e/o i.

Dorno lì, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Torti Ghigini Dott.ssa Cristina) f.to

---

**CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e/o i..

Dorno lì, 07/03/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to **Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta**