



Comune di Felizzano

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE POLIZIA MUNICIPALE N. 251 DEL 19/09/2024 REG.GEN

OGGETTO:

impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo o (materiale edile, idraulico, elettrico, ecc.) per interventi di manutenzione e/o riparazione urgente di aree o beni di proprietà comunale

L'anno duemilaventiquattro del mese di settembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che occorre effettuare vari interventi di manutenzione sui beni demaniali di proprietà comunale quali edifici adibiti ad uffici, scuole, locali vari, parchi urbani, strade, sottoservizi, ecc.;
- che al fine di poter procedere a quanto sopra, occorre acquistare vario materiale di consumo (materiale edile, idraulico, elettrico, ecc.);

PRESO ATTO che per la varietà delle forniture in oggetto, per l'esiguità degli importi in esame e per la peculiarità ed imprevedibilità degli interventi di manutenzione e / o riparazione da realizzare, risulta necessario ed indispensabile avvalersi di operatori locali per la fornitura del relativo materiale edile, idraulico, elettrico e quanto altro, al fine di garantire l'immediatezza e la tempestività degli stessi interventi di manutenzione e / o riparazione di cui all'oggetto;

CHE conseguentemente si ritiene opportuno e possibile procedere ad individuare un idoneo operatore economico locale, che possa soddisfare le suddette caratteristiche operative e logistiche;

RILEVATO che è stata espletata indagine di mercato informale per l'acquisto del materiale de quo presso alcuni operatori economici locali (ricadenti nel comprensorio locale di Felizzano) ed individuata la ditta MARGHERITA s.r.l.. VIA MARGHERITA, 19/B 14020 CAMERANO CASASCO P.IVA 01538280056;

DATO ATTO che la spesa necessaria preventivata è pari a €. 1.000,00, più I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 1.220,00;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n.B3191CB472 come previsto dalle vigenti disposizioni;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

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;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

VISTO il DURC on line, agli atti d'ufficio, prot. INAIL_44007525 con scadenza 03/10/2024;

VISTI :

- Il Testo Unico D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. C. nr. 138/2009 e s.m.i.;
- Il Decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio ;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 15/04/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI PROCEDERE all'acquisto del materiale vario di consumo (materiale edile, idraulico, elettrico, ecc.) per interventi di manutenzione e / o riparazione di beni demaniali e patrimoniali, ai sensi dell'art. 36 comma secondo, lettera a), del D.Lgs. 50/ 2016, come modificato ed integrate D.Lgs. 56/2017;
3. DI AFFIDARE la fornitura del materiale di cui in oggetto all'operatore economico MARGHERITA s.r.l. Via Margherita 19/B 14020 Camerano Casasco, – P.IVA 01538280056 per un importo di € 1.000,00 (oltre I.V.A. al 22%), per un totale complessivo di € 1.220,00 (IVA al 22% compresa);
4. DI STABILIRE che il materiale da approvvigionare, verrà prelevato in base alle necessità,;
5. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.220,00,(compresa IVA al 22%), al capitolo 10810-2021del bilancio 2024;
6. DI DARE ATTO che si provvederà alla relativa liquidazione mensilmente previa rendicontazione del materiale effettivamente consegnato, a semplice presentazione di fattura;
7. DI DARE ATTO che:
 - a tale procedura è stato assegnato il seguente CIG: B3191CB472 ;

- l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

8. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le annotazioni di competenza.
9. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 naturali e consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luca Cerri

F.to:

f.to digitalmente