



COMUNE DI CAVAGLIÀ

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA'
Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724



Determinazione del Responsabile Servizio: TECNICO

N. 134
del
09/09/2024

Responsabile del Servizio: Arch. Anselmino Marta

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PER IL BIENNIO 2024-2025 PRESSO PROPRIETA' COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA SAREM SRL - CIG B2F12081BE

PREMESSO CHE è necessario procedere all'effettuazione del Servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio per il biennio 2024/2025 presso le proprietà comunali;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. n.118/2011 e smi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

VISTI:

- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., alla data attuale non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;
- ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii., il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni da cui si può acquistare con ordine diretto di acquisto (O.d.A.) o con richiesta di offerta (R.d.O.);
- la Legge di stabilità 2016 del 28.12.2015 n. 208 prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);

CONSIDERATA la necessità del suddetto intervento presso le proprietà di Cavaglià alle seguenti condizioni:

- Controlli semestrali anno 2024;
- Controlli semestrali anno 2025;
- rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- esecuzione immediata dell'intervento data l'urgenza di provvedere;
- pagamento del corrispettivo avverrà ad avvenuta effettuazione del servizio, previa verifica tecnico-contabile dell'intervento eseguito, entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2013 e sarà soggetto a split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge stabilità 2015);
- acquisizione mediante affidamento diretto con la procedura di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e sarà regolato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- dovranno essere assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; nei casi in cui le transazioni siano eseguite senza avalimento di banche o della società Poste Italiane S.p.a. il contratto regolato da apposita lettera si intenderà risolto;
- i suddetti importi costituiscono limite di spesa per i servizi occorrenti che saranno liquidati alla ditta affidataria solo nell'effettiva consistenza delle prestazioni effettivamente rese e fatturate, escludendo

espressamente che l'eventuale somma non utilizzata possa costituire oggetto di aspettativa per le ditte medesime. Eventuali economie saranno acquisite al bilancio comunale ed utilizzate ai sensi di legge senza che la ditta appaltatrice possa far valere alcuna aspettativa nel periodo di vigenza contrattuale o successivo, essendo il corrispettivo alla stessa dovuto, relativo alle sole forniture effettuate e debitamente contabilizzate;

VISTO il preventivo prot. N. 6865 del 05.09.2024 pervenuto dalla ditta Sarem Srl con sede a Biella (BI) in Via E. Bona n. 25 da cui è risultata la disponibilità per l'esecuzione del Servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio per il biennio 2024/2025 presso le proprietà comunali ammontante ad Euro 5.109,36 (Euro 4.188,00 per servizio + Euro 921,36 per I.V.A. 22 %);

VISTA la regolarità contributiva DURC n. protocollo 43984597 con scadenza il 02/10/2024;

RITENUTO

- che i prezzi sono in linea con i prezzi medi di mercato e quindi meritevoli di approvazione;
- di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 del DL 76/2020;

VISTI l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO presso l'A.N.A.C. il C.I.G. n. **B2F12081BE**;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio:

- con l'apposizione della firma sul presente atto, attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;
- ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o falsità in atti, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale e di avere acquisito medesima dichiarazione dalla ditta incaricata;

D E T E R M I N A

- Di approvare l'offerta della ditta Sarem Srl con sede a Biella (BI) in Via E. Bona n. 25 per l'esecuzione del Servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio per il biennio 2024/2025 presso le proprietà comunali ammontante ad Euro 5.109,36 (Euro 4.188,00 per servizio + Euro 921,36 per I.V.A. 22 %);
- Di affidare l'esecuzione del Servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio per il biennio 2024/2025 presso le proprietà comunali ammontante ad Euro 5.109,36 (Euro 4.188,00 per servizio + Euro 921,36 per I.V.A. 22 %);

CIG	Anno	Imp.	Interv.	V	C	A	Importo €
B2F12081BE	2024	492	06011	2340	1827	1	653,12
B2F12081BE	2024	493	06011	2340	1827	3	1.901,56
B2F12081BE	2025		01051	470	1056	99	2.554,68

- 1) Di imputare la spesa relativa di Euro 2.554,68 alla Missione 06.01.1 (Capitoli 1827-1 / 1827-3) del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

- 2) Di demandare al Responsabile Finanziario l'imputazione della spesa per l'anno 2025 relativa di Euro 2.554,68 alla Missione 01.05.1 (Capitolo 1056-99) del Bilancio 2025/2027 esercizio 2025 nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
- 3) Di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 150.000,00 la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 4) Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2024;
- 5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente

Arch. Anselmino Marta