



# COMUNE DI CASTELLAR

Provincia di Cuneo

## DETERMINAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ED AMBIENTE N. 137 DEL 18/12/2018

**OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE GRIGLIATI STRADALI VIA MAESTRA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIUSIANO LIONELLO E ROLANDO MARCO S.N.C. DI PAGNO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z782638579**

L'anno duemiladiciotto del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il Comune di Castellar fa parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, costituitasi con atto 11 Marzo 2014, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in data 9 gennaio 2014;

Richiamati i decreti del Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso in data 1° luglio 2015, con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

Considerato che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato in data 29/03/2018, con delibera del Consiglio Comunale n. 10, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 17/04/2018 di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per l'anno 2018;

Riconosciuta la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere ad eseguire lavori di manutenzione su grigliati stradali in Via Maestra;

Precisato che, ai sensi dell'art. 36 – comma 2, lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs n° 50/2016 s.m.e i., per servizi o forniture di importo fino a 40.000 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento se adeguatamente motivato;

Accertato, in adempimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i., che non è necessario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), in quanto si tratta di acquisto di beni di importo inferiore a €. 1.000,00;

Acquisito agli atti, prot. 2890 del 07.12.2018, il preventivo di spesa della Ditta "GIUSIANO LIONELLO E ROLANDO MARCO S.N.C.", con sede in Via Caduti della Liberazione n. 12 -

12030 PAGNO (CN) – cod. fisc. e p.iva 03750970042, che prevede per i lavori in oggetto un preventivo di spesa di 160,00 €, più IVA 22%;

Considerato che in merito alla proposta commerciale pervenuta, sul mercato elettronico, leggasi CONSIP, non sono presenti offerte analoghe e/o che risultino più vantaggiose per la fornitura e l'esecuzione di tale tipologia d'intervento;

Acquisito il DURC on-line del soggetto affidatario dal quale risulta la regolarità contributiva del medesimo, con validità sino al 04/01/2019;

Ritenuta congrua tale offerta in relazione al prezzo praticato, affidabilità, serietà e competenza della Ditta proponente;

Considerato che la spesa complessiva di Euro 195,20 trova imputazione:

- per € 79,90 sulla Missione 1, Programma 05, Titolo 01, Macroaggregato 103, Piano Finanziario U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c., capitolo di spesa 1.300.99 "SPESE INERENTI AL FORNO E ALA COMUNALE (FORNITURE - MANUTENZIONI ED INIZIATIVE).";
- per € 115,30 sulla Missione 6, Programma 01, Titolo 02, Macroaggregato 202, Piano Finanziario U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali, capitolo di spesa 9311.99 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE.";

gestione competenze del bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il CIG attribuito all'intervento in oggetto risulta essere il n. Z782638579

^^^^^^^^^^

**VISTI :**

- l'art. 163 comma 3 e l'art. 183 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 267/2000;
- il decreto legislativo 29/1993;

### **D E T E R M I N A**

1. Di aggiudicare i lavori di manutenzione su grigliati stradali in Via Maestra, come in premessa descritti, alla Ditta "GIUSIANO LIONELLO E ROLANDO MARCO S.N.C.", con sede in Via Caduti della Liberazione n. 12 - 12030 PAGNO (CN) – cod. fisc. e p.iva 03750970042, per l'importo di € 160,00, più IVA 22%.
2. Di impegnare nei confronti della Ditta "GIUSIANO LIONELLO E ROLANDO MARCO S.N.C.", con sede in Via Caduti della Liberazione n. 12 - 12030 PAGNO (CN) – cod. fisc. e p.iva 03750970042, la somma complessiva di € 195,20:
  - per € 79,90 sulla Missione 1, Programma 05, Titolo 01, Macroaggregato 103, Piano Finanziario U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c., capitolo di spesa 1.300.99 "SPESE INERENTI AL FORNO E ALA COMUNALE (FORNITURE - MANUTENZIONI ED INIZIATIVE).";
  - per € 115,30 sulla Missione 6, Programma 01, Titolo 02, Macroaggregato 202, Piano Finanziario U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali, capitolo di spesa 9311.99 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE.";gestione competenze del bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 195,20 sarà liquidata per Euro 160,00 alla Ditta "GIUSIANO LIONELLO E ROLANDO MARCO S.N.C." e per Euro 35,20 a favore dell'Agenzia delle Entrate, con versamento nei termini previsti dalla Legge, corrispondente all'IVA al 22% della suddetta fornitura.
4. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000.

5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio per il visto di regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
F.to: FERRERO Antonello

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge

Castellar, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**