



COMUNE DI BRIGA ALTA

PROVINCIA DI CUNEO



AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA N. 49 DEL 08/10/2024

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto Pellets Sede Comunale. CIG: B35554BF67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto di nomina sindacale del responsabile del Servizio Amministrativo in data 31.12.2023;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 01.03.2024, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 01.03.2024, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024/2026;

con deliberazione G.C. n. 26 del 01/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 e sono state assegnate le risorse di entrata e spesa ai Responsabili dei servizi;

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere all'acquisto: - di n. 210 sacchi di pellets da 15 kg di conifera decorteciata per il funzionamento della stufa che riscalda l'Ufficio comunale;

VISTI:

- l'art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015 che sancisce l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria;
- l'art. 50 comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici – secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONTATTATA la Ditta Saldo Paolo con sede in Via San Bernardo, 2 Mendatica (IM), C.F.SLDPLA80H13E290I, P.IVA 01456470085 a termini delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

VISTO il preventivo di spesa predisposto dalla Ditta Saldo Paolo con sede in Via San Bernardo, 2 Mendatica (IM), C.F.SLDPLA80H13E290I, P.IVA 01456470085, che prevede l'importo di €. 1.500,00 compresa IVA, per la fornitura di n. 210 sacchi di pellets da 15 kg di sacchi bruciabene A1 Nplus comprensivo di trasporto e scarico presso la sede comunale di Briga Alta, per il funzionamento della stufa che riscalda l'Ufficio comunale, acclarato al prot. dell'Ente n. 2427/A/2024 del 24.09.2024;

APPURATO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva (DURC) come da documentazione acquisita agli atti;

VISTO il CIG rilasciato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione: B35554BF67;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

Acquisto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Responsabile del servizio, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 e smi ;

ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità.

DETERMINA

1. DI DARE ATTO delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI ACQUISTARE dalla ditta Saldo Paolo con sede in Via San Bernardo, 2 Mendatica (IM), C.F.SLDPLA80H13E290I, P.IVA 01456470085 n. 210 sacchi di pellets da 15 kg di bruciabene A1Nplus per un totale di € 1.500,00 (IVA compresa) e trasporto e scarico presso la sede comunale di Briga Alta;
3. DI ATTESTARE CHE il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del procedimento competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune.
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
5. DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa specificati, la spesa complessiva di € 1.500,00 di cui € 1.229,51 per imponibile ed € 270,51 per iva al 22%, che dovrà essere imputata alla voce 130/420/3 cod.1.01.02.1 del bilancio 2023 che presenta adeguata disponibilità.
6. DI DARE ATTO che la liquidazione e il pagamento delle fatture saranno in ogni caso subordinati a DURC regolare.

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
B35554BF67	Area amministrativa	2024	253	01021	130	420	3	U.1.03.01.02.002	1.500,00	SALDO PAOLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Canova Debora

D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 art. 151 comma 4
Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Lanteri Federica

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 bis T.U.E.L. 267/2000
DETERMINAZIONE N° 49/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Canova Debora

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Lanteri Federica

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 09/10/2024.

Briga Alta, li 09/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Canova Debora

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Canova Debora