



Comune di Olmo Gentile

Provincia di Asti

Determinazione del Servizio Tecnico n. 21 del 05/08/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VIDEOISPEZIONE, SPURGO E IDROLAVAGGIO RETE FOGNARIA BAGNI DEL PALAZZO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Vista la D.G.C. n. 44/2021 con la quale è stato individuato il Responsabile del Servizio;

Visto l'art.50 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere tramite affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ovvero: per lavori importo inferiore ad € 150.000, per servizi e forniture importo inferiore ad € 140.000;

Considerato parimenti che in base all'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019), per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 Iva esclusa le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo del D.lgs. 165/2001, non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema informatico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Appurato che non è applicabile il principio di rotazione in quanto affidamento diretto di importo inferiore ad € 5.000 ai sensi dell'art. 49, c. 6, D.lgs. 36/2023;

Ritenuto di avvalersi delle predette disposizioni regolamentari;

Visto il "Regolamento d'esecuzione degli affidamenti inferiori alla soglia di rilievo comunitario e di modico valore", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 24.11.2016;

Preso Atto che la rete fognaria di scarico acque nere dei bagni è intasata e che occorre necessariamente l'intervento di una ditta specializzata in spurgo reti fognarie;

Considerato a tale scopo la ditta Ecosystem 2000 Giandomenico di Guazzo Federico & C S.A.S. P.Iva 02557600067 con sede in Melazzo (AL) Fraz. Arzello n° 116, azienda specializzata nel settore e che ha già effettuato lavori simili per l'Ente con ottimo profitto qualitativo, che si è resa disponibile al prezzo di € 450,00 oltre Iva di legge al 22%, per un totale di € 549,00;

Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dagli artt.48 e segg. del codice degli appalti (D.lgs. 36/2023);

Accertata la disponibilità effettiva, esistente nella propria dotazione in conto degli interventi di spesa e ritenuto opportuno acquistare il suddetto materiale;

Preso Atto che

- alla presente fornitura è stato assegnato il codice cig B2B55AA9A0 che dovrà essere riportato su tutti i successivi atti inerenti e conseguenti;
- si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi del D.lgs. 36/2023 e mediante richiesta del DURC (Durc prot. INAIL_43505837 con scadenza 24.08.2024);

Visto:

- la propria determinazione n. 02/2024 e l'art.1 commi 629 lettera b della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) relativi allo "Split Payment";
- il D.lgs. 118/2011;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

Di Affidare alla ditta Ecosystem 2000 Giandomenico di Guazzo Federico & C S.A.S. P.Iva 02557600067 con sede in Melazzo (AL) Fraz. Arzello n° 116, per l'importo di € 450,00 oltre Iva di legge al 22%, per un totale di € 549,00;

Di Ottemperare alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2012 ed alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (Durc prot. INAIL_43505837 con scadenza 24.08.2024);

Di Aver Provveduto alla richiesta del relativo Cig n. B2B55AA9A0;

Di Imputare la suddetta spesa al Capitolo 140/20/1;

Di Prendere Atto che alla Ditta Ecosystem 2000 Giandomenico di Guazzo Federico & C S.A.S., in base allo "split payment" art.1 commi 629 lettera della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) verrà pagata l'imponibile della fattura mentre la somma relativa all'Iva verrà accantonata in apposito capitolo delle partire di giro e versata entro il 16 di ciascun mese considerando le fatture per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese precedente;

Di Provvedere alla liquidazione della fattura mediante adozione di proprio provvedimento dopo aver accertato la regolarità del lavoro e dei documenti fiscali e contabili.

**Il Responsabile del Servizio
Tecnico**

Aramini Giuseppina

DA ATTO

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità contabile e visto per la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, 151, comma 4 e 153 comma 5 del d.lgs. 267/2000 e che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi degli artt. 151, 4° comma e 153, 5° comma del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata/entrata accertata con il presente provvedimento.

Olmo Gentile, li 05/08/2024

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Aramini Giuseppina

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 20/09/2024.

Il Responsabile del Servizio

Aramini Giuseppina

È copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge

Il SEGRETARIO Comunale

Dr. Vincenzo Carafa