

COMUNE DI ROSSANA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 36 DEL 03/04/2025

OGGETTO:

FORNITURA DI ATTREZZATURA E DI MATERIALI DIVERSI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG: B655513213

L'anno duemilaventicinque del mese di aprile del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Rossana per le operazioni ricorrenti di manutenzione ordinaria del proprio patrimonio necessita di materiale edile e attrezzatura varia e minuta;
- Occorre procedere all'ordinazione del suddetto materiale individuato dall'esecutore tecnico;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

VISTA la legge 30.12.2018 n. 45 art. 1 comma 130 il quale stabilisce che per importi inferiori ad €. 5.000,00 le pubbliche amministrazioni sono esonerate dal ricorso al sistema dinamico di acquisizione;

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 0001376 del 03.04.2025, pervenuto da parte della ditta MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SPA con sede in Via Torino n. 114 Saluzzo CN con deposito in Via Europa n. 6 Piasco CN con il quale viene quantificato un importo di € 696,84 + IVA pari ad € 153,30 per complessivi € 850,14;

VERIFICATO che in base alle esigue quantità della fornitura, al conveniente prezzo offerto ed alla vicinanza del magazzino fornitore procedere all'ordinativo in questione precisando che ditta dispone delle necessarie capacità tecnico economiche per lo svolgimento della fornitura richiesta;

RITENUTO pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva e addivenire contestualmente all'impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs n. 36/2023;

VISTA la legge 208/2015;

VISTO lo Statuto approvato con delibera CC n° 31 del 10.06.1991 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera CC n° 27 del 26.06.1996;

DATO atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il decreto sindacale n° 3 del 27.12.2024 con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile dell'area economico – finanziaria al Dott. PEYRACCHIA Mirco;

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

DETERMINA

- 1) di dare atto che la presente costituisce determinazione a contrarre e di approvare la stessa nei termini indicati in premessa, per l'affidamento della fornitura di attrezzatura e di materiali diversi per la manutenzione ordinaria e la riparazione del patrimonio comunale;
- 2) di aggiudicare definitivamente alla ditta MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SPA con sede in Via Claudio Moschetti n. 7 Saluzzo CN e con deposito in Via Europa n. 6 Piasco CN la fornitura di materiali diversi come da preventivo per l'importo di € 850,14 di cui € 696,84 per fornitura ed € 153,30 per IVA 22%;
- 3) di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs 18/ Agosto 2000 n. 267:
 - Oggetto e fine del contratto: affidamento fornitura di attrezzatura e materiali diversi per manutenzione del patrimonio;
 - Forme e clausole: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 18, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023) e tramite scambio di documentazione;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
- 4) Di dare atto che la ditta predetta assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle legge 136/2010 e decreto Legge 12/11/2010 n. 187 convertito in legge n. 217 del 17 dicembre 2010;
- 5) di impegnare la spesa complessiva di € 850,14 al P.F. U.1.03.01.02.000 cap. 1043/1 del bilancio 2025.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Peyracchia Mirco

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Rossana, li 03/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Peyracchia Mirco

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B655513213	AREA FINANZIARIA	2025	115	01021	130	1043	1	U.1.03.01.02.999	850,14

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale PARA DR.SSA MONICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2025 al 19/04/2025.

Rossana, li 04/04/2025

Il Segretario Comunale
F.to: PARA DR.SSA MONICA