

Copia



COMUNE DI ISSOGNE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

DETERMINAZIONE DEL

RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

N. 22 IN DATA 22/05/2024

OGGETTO :MANUTENZIONE ORDINARIA PALA VENIERI:
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: B1CC6CD861.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B1CC6CD861	2024	255	01061	103	11202	11202	13	185,01

Issogne, lì 22/05/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sig TUMINI Antonino

Determinazione N. 22 del 22/05/2024

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PALA VENIERI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

CIG: B1CC6CD861.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2015;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2024/2026, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2024 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24/04/2024 ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2024/2026" e ss.mm.ii;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2024, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 07/02/2024, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022 con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 6 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 13 in data 12/04/2024 con la quale è stato affidato alla Ditta EDILMECCANICA SNC, con sede legale in via Glair - 11029 VERRES (AO) (P.Iva 01071490070) la manutenzione della PALA VENIERI, per un importo di € 533,59 oltre IVA 22% pari a € 117,39, per un totale complessivo di € 650,98;

PREMESSO CHE:

- in fase di riparazione della PALA VENIERI, si è presentata la necessità di effettuare interventi manutentivi aggiuntivi rispetto a quelli già preventivati;
- detti interventi riportati nel preventivo di spesa n. 168 del 09/05/2024, assunto al protocollo in data 10/05/2024 al n. 2754 hanno determinato un incremento della spesa pari ad € 151,65 oltre IVA pari ad € 33,36 per un totale di € 185,01;

RITENUTO, necessario, eseguire questi ulteriori interventi al fine di una ottimale messa a punto della PALA VENIERI;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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; b) 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;
- o l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: integrazione lavori di manutenzione Pala Venieri;
- Importo del contratto: € 151,65 IVA esclusa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RITENUTO DI procedere all'acquisizione del prodotto di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, in considerazione dell'entità della fornitura, ad un operatore economico disponibile ad eseguire in breve tempo la manutenzione di cui trattasi;

VISTA la procedura di gara, esperita sulla piattaforma di eProcurement certificata PlaceVDA - identificativo fascicolo di sistema FE019500 - registro di sistema PE066347-24;

RITENUTO di affidare alla ditta EDILMECCANICA SNC, con sede legale in via Glair - 11029 VERRES (AO) (P.Iva 01071490070) l'integrazione dei lavori di manutenzione in parola per un importo di € 151,65 oltre IVA 22% pari a € 33,36, per un totale complessivo di € 185,01, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

ACCERTATA la regolarità della posizione assicurativa della ditta EDILMECCANICA SNC di Verres come risultante dal Durc agli atti, con scadenza in data 29/05/2024;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, **il codice identificativo di Gara (CIG)**, assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, al presente lavoro risulta essere:

CIG:B1CC6CD861;

VISTO l'obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento all'art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7, verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale;

RITENUTO di assumere i relativi impegni di spesa pari ad € 151,65 oltre IVA 22% pari a €. 33,36 per un totale complessivo di €. 185,01;

VISTO l'art. 46 della Legge Regionale n° 54/98;

ACCERTATA la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) DI AFFIDARE alla Ditta EDILMECCANICA SNC, con sede legale in via Glair - 11029 VERRES (AO) (P.Iva 01071490070 l'integrazione dei lavori di manutenzione in parola per un importo di € 151,65 oltre IVA 22% pari a € 33,36, per un totale complessivo di € 185,01 come da procedura di gara esperita sulla piattaforma certificata PlaceVDA;
- 2) DI IMPEGNARE l'ulteriore somma complessiva di € 185,01 sul bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, esercizio 2024, come segue:
Missione 01 - Programma 06 - Voce U.1.03.02.09.000 - Capitolo 11202/13;
- 3) DI DARE ATTO che:
 - per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG: B1CC6CD861;
 - l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
 - è stata accertata la regolarità contributiva della ditta tramite richiesta online del DURC;
 - il contratto s'intende perfezionato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4) DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle spese sopracitate e finanziariamente assicurate con il presente provvedimento con provvedimenti meramente esecutivi quali il visto di approvazione da apporsi da parte del responsabile di spesa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Tumini Antonino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 23/05/2024 per quindici giorni consecutivi fino al 07/06/2024.

Issogne li 23/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABIO STEVENIN

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Issogne, li 23/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

FABIO STEVENIN

COPIA PER:

- SEGRETARIO _____
- SINDACO _____
- ANAGRAFE _____
- UFF. RAGIONERIA _____
- UFF. TECNICO _____
- UFF. TRIBUTI _____
- UFF. VIGILI _____
- _____