

In data 01/09/2022



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

I 375/22

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 01/09/2022

CIG Z77379B979

**OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE SU VEICOLO TATA PICK-UP TG. CX783KN DELLA PROTEZIONE CIVILE DI E. 341.60 CON IVA CAP. 1327/2**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 2022 esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2022/2024 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5/2022, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2022 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2022/2024 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTA la necessità di procedere alla riparazione del veicolo tata pick-up tg. CX783KN della Protezione Civile del Comune di Altare;

VISTO il preventivo da parte della ditta specializzata in tali riparazioni e sostituzione, quale:  
Officina BELLE' GROUP S.R.L. Frazione Lidora 54 – 17017 - Cosseria (SV)  
C.I / P.IVA 01710300094 - CODICE IBAN IT35Y050341060000000010740  
di E. 341.60

DATO ATTO che trattasi di fattispecie non rientranti nelle gare di appalto,

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

VISTO l'art.16 comma 4 bis del bilancio che innalza il limite a euro 5000,00,

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è la riparazione dell'autovettura della Protezione Civile del comune di Altare;
- Oggetto dell'affidamento: LAVORI DI RIPARAZIONE SU VEICOLO TATA PICK-UP TG. CX783KN DELLA P.C
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario per EURO 341.60 IVA compresa;
- Lavoro eseguito: sostituzione tubo arrotolatore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC online da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig. BRIANO ROBERTO Responsabile del Servizio , ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: \_\_\_\_\_Z77379B979 \_\_\_\_\_

RILEVATO che la spesa trova giusta copertura al capitolo di spesa 1327/3 art. 2 del Bilancio unico di previsione 2022/2024;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2022

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di EURO 341.60 al capitolo 1327/2 del piano dei conti integrato Bilancio 2022, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- provvedimento di nomina mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area di polizia locale ed in attesa di nuovo provvedimento;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) DI affidare la fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto a favore DELLA DITTA AUTOFFICINA BELLE' GROUP S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZIONE SU VEICOLO TATA PICK-UP TG. CX783KN DELLA PROTEZIONE CIVILE DI E. 341.60 CON IVA CAP. 1327/2
- 2) DITTA AUTOFFICINA BELLE' GROUP S.R.L. Frazione Lidora 54 – 17017 - Cosseria (SV) C.I / P.IVA 01710300094 - CODICE IBAN IT35Y050341060000000010740
- 3) Di impegnare la somma di EURO 341.60 comprensivo di iva a favore DELLA DITTA AUTOFFICINA BELLE' GROUP S.R.L. imputando l'onere della stessa al Capitolo 1327 art. 2 del Bilancio anno 2022 che presenta la necessaria disponibilità.
- 4) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 5) *Di disporre che il contratto con l'operatore economico DITTA AUTOFFICINA BELLE' GROUP S.R.L. venga stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;*
- 6) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 7) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7;
- 10) Di attestare sottoforma di visto di compatibilità monetaria quanto previsto dall'art. 183, comma 8, Dlgs 267/2000 e smi che testualmente recita *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";*
- 11) *Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Briano Roberto*

Altare, 01/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Briano Roberto)



**BELLE' GROUP S.r.l.**  
 Fraz. Lidora 54 - 17017 COSSERIA (SV)  
 Tel. +39 019 51.88.35 - fax +39 019 51.88.35  
 info@officinabelle.it  
 Codice Fiscale / Part. IVA 01710300094  
 Cap. Soc. € 10.000,00 I.V. - R.E.A. SV - 170586

Prot. N° 000 6305 del 09/09/2022

SPETT.LE  
**COMUNE DI ALTARE**  
**VIA RESTAGNO 2**  
**17041 - ALTARE (SV)**

COD. CLI 02228	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE 00328650098	TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>	N. DOCUMENTO R1020/22	DATA DOCUMENTO 30/08/2022	N. PAG. 1
C. PAGAM. 301	TIPO PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA D'APPOGGIO	IBAN			
COMMESSA	TIPO VEICOLO TATA	TARGA CX783KN	TELAIO MAT3745S1	59L02519	KM 0	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC.	IMPORTO	IVA
NC	PREVENTIVO TUBO ARROTOLATORE	Pz.	1,00	120,00		120,00	22
	SOSTITUZIONE TUBO ACCORCIAMENTO E RICRIMPATURA TUBO ARROTOLATORE		4,00	40,00		160,00	22
	EVENTUALI RIPARAZIONI RISCONTRATE IN CORSO D'OPERA SARANNO SEGNALATE CON ULTERIORE PREVENTIVO						
	VALIDITA' OFFERTA 30 GG.						

1327/2

C.IVA 22	DESCRIZIONE IVA AL 22%	IMPONIBILE IVA 280,00	IMPORTO IVA 61,60	I dati esposti nel presente documento vengono utilizzati solo per fini contabili ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196 del 30 gennaio 2003 sulla protezione dei dati personali (altuativo della legge delega n. 127/2001)		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	SPESE	TOTALE IMP. 280,00	TOTALE IVA 61,60	TOTALE PREVENTIVO €	341,60	

**IVECO**

Il mondo del trasporto





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA  
N. 67 DEL 01/09/2022  
REG. GENERALE N. 436 DEL 01/09/2022

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

N. IMPEGNO/ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.
<u>375/2022</u>	Euro <u>341,60#</u>	<u>1327/2</u>

Altare, 01/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

**Contestuale liquidazione:  SÌ /  NO**

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PUBBLICATO AL N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ dell'Albo pretorio Comunale

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA