



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

**(PROVINCIA DI PAVIA)
SERVIZIO TECNICO**

DETERMINA N. 30 DEL 25/05/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267, ed in particolare:
 - l'art.107 a disciplina delle *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
 - l'art.109, in tema di *Conferimento di funzioni dirigenziali*;
 - l'art.183 a disciplina dell'*Impegno di spesa*;
 - l'art.184 relativo alla fase della *Liquidazione della spesa*;
 - l'art.192 a disciplina delle *Determinazioni a contrattare e relative procedure*;
- la legge n.136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i. inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" così come modificato ed integrato con il D.Lgs 10 agosto 2014 n.126;
- l'art. 9 comma IV del D.L. 66/2014 *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014;
- l'art.1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L.190/2014) che introduce il c.d. "*Split payment*";
- visto il Decreto legislativo 01 aprile 2023, n. 36 e le relative linee guida redatte da ANAC;
- la deliberazione d G.C n.46 del 30.12.2023 con la quale il sottoscritto assume la funzione di Responsabile del Servizio Tecnico;

RILEVATO che occorre provvedere ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria dello scuolabus comunale targato FX784 DM come da preventivo pervenuto in data 08.04.2024 prot.n. 819 e 820;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto del principio di rotazione e che, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che: la prestazione di che trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle convenzioni CONSIP in quanto non sono attualmente attive convenzioni relative a servizi comparabili/idonei alle necessità di questo Comune;

DATO ATTO che il comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e succ. modd., consente di derogare al ricorso al mercato elettronico per gli importi inferiori ai € 5.000,00;

VISTO l'offerta prodotta da **MANTEGAZZI F.LLI & C. Snc** con sede a Santa Cristina e Bissone (PV) in via Pavia, 13, PI 00196040182 depositata presso gli uffici comunali, che propongono complessivamente per quanto sopra riportato l'importo di € **2.101,00** (IVA esclusa);

VERIFICATA la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;

RILEVATO che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO che alla luce dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 il presente provvedimento, in ordine alla regolarità tecnica risulta conforme ai principi di buona amministrazione ed in linea con i profili della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di richiamare le premesse di cui sopra come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di affidare il lavoro/servizio/fornitura di cui in premessa alla ditta **MANTEGAZZI F.LLI & C. Snc** con sede a Santa Cristina e Bissone (PV) in via Pavia, 13, PI 00196040182;
- 3) Di impegnare le somme di seguito dettagliate per tale lavoro/servizio/fornitura;
- 4) Che ai sensi dell'art.183 del TUEL e punto 5 del Principio di Contabilità finanziaria potenziata gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
 - **Ragione del debito:** manutenzione scuolabus;
 - **Somma TOTALE da impegnare:** di € **2563,22** sul capitolo 1610 "Spese per la manutenzione del mezzo per il servizio di trasporto scolastico" del redigendo Bilancio di previsione 2024 di cui € 462,22 quale IVA al 22% sulla prestazione di cui sopra a favore della Agenzia delle Entrate;
 - **Soggetto creditore:** **MANTEGAZZI F.LLI & C. Snc** con sede a Santa Cristina e Bissone (PV) in via Pavia, 13, PI 00196040182;
 - **Scadenza obbligazione:** esigibile nel 2024;
 - **Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio:** 2024;
 - **Codice CIG:** **B1D72BFD2D**;
- 5) Di dare atto che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna, ai sensi dell'art.9 del DL 78/2009 convertito dalla legge 102/2009;
- 6) Di dare atto che la ditta ha assunto con apposita dichiarazione depositata agli atti comunali tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, N. 136 modificato dal D.L. 187/2010 inerenti qualunque tipo di rapporto contrattuale o equipollente con l'Ente;
- 7) Di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 8) Di liquidare le relative fatture elettroniche emesse dalla Ditta appaltatrice previa verifica da parte del Responsabile del Servizio che il lavoro/servizio/fornitura sia stato eseguito a regola d'arte e della regolarità fiscale e contributiva del creditore;
- 9) Di autorizzare il Responsabile del Servizio «Finanziario» dell'Area Finanze e Tributi ad effettuare il

pagamento delle fatture, debitamente liquidate dal Responsabile dell'area Tecnica, senza ulteriori atti determinativi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Castelbuono Domenico

UFFICIO RAGIONERIA

Regolarità contabile e copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Massimo Sfondrini