



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 660 DEL 16/09/2026

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NR. 2 PNEUMATICI MARCA PIRELLI ALL SEASON VEICOLO DI SERVIZIO DACIA DUSTER TARGATO YA953AP. CODICE CIG: BCE07B90D9.

L'anno duemilaventisei del mese di settembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Nominato con provvedimento del Sindaco

n. 31 del 01.10.2025

PREMESSO che il Servizio di Polizia Municipale è dotato di veicoli per l'espletamento del servizio d'istituto;

CONSIDERATO che, a seguito di ispezione preventiva effettuata in officina da personale specializzato, occorre provvedere ad effettuare la sostituzione di nr. 2 pneumatici dell'autovettura DACIA DASTER targata YA*953*AP in quanto usurati ed effettuare la relativa convergenza;

VISTO 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 150.000,00 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 140.000,00 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;

VISTI, altresì, gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il preventivo prot. nr. 24338 del 31/08/2026 presentato dalla ditta **AZZURRA GOMME S.R.L.** con sede ad Oleggio (NO) in Via Verbano nr.15, Partita IVA 02438870129, che prevede per la fornitura di nr. 2 pneumatici marca PIRELLI ALL SEASON e l'effettuazione della relativa convergenza, una spesa di €. 405,60 oltre ad IVA 22% pari a €. 114,40 per un totale di €. 520,00;

RITENUTO il preventivo presentato conforme alle necessità del Comando;

ATTESA quindi la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa derivante, quantificabile in €. 405,60 più IVA di legge pari a €.114,40 per un totale complessivo di €.520,00;

VISTI:

- Il codice CIG assegnato alla fornitura dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) sui Contratti Pubblici: **BCE07B90D9**;
- il DURC valido, attestante la regolarità dei requisiti di legge necessari per l'aggiudicazione della fornitura, prot. INAIL 55657702 del 02/09/2026 con scadenza validità 31/12/2026;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

VISTI gli artt.107,183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026/2028, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27.02.2026;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. di affidare alla ditta **AZZURRA GOMME S.R.L.** con sede ad Oleggio (NO) in Via Verbano nr.15, Partita IVA 02438870129, la fornitura di nr. 2 pneumatici marca PIRELLI ALL SEASON e l'effettuazione della relativa convergenza, al costo di €. 405,60 oltre a IVA di legge pari a €. 114,40, per un totale complessivo di €. 520,00;
2. di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 520,00 IVA compresa imputandola come sottoportato:

Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2026	1156	03011	1130	468	2	520,00

3. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'esercizio finanziario corrente;
4. di dare atto che è stato assegnato il seguente codice CIG: **BCE07B90D9** che dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti;

5. di liquidare gli importi dovuti a seguito di presentazione della relativa fattura con apposito atto di liquidazione, tenuto conto della regolarità contributiva in capo alla ditta, ai sensi dell'art. 11, comma 16 del D.Lgs.118/11 e dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia della presente determinazione alla P.O. dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
7. di comunicare il presente provvedimento alla ditta interessata ai sensi dell'art. 191 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
8. di comunicare alla ditta interessata che il codice univoco per la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 31 marzo 2015, è il seguente: **UFQO6S**.

Il Responsabile del Corpo
firmato digitalmente
CEFFA ROBERTO