



COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA

(Provincia di Alessandria)

SERVIZIO LL.PP.- TECNICO

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 18/02/2026

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA MEZZI COMUNALI PER MANUTENZIONE SOFFIATORE E ACQUISTO RAMPE - AREA TECNICA - OPERATORE ECONOMICO ARAMINI S.R.L. DI CASTELLETTO MERLI
CIG: BA7B1F3BD5

L'anno duemilaventisei , addì diciotto del mese di febbraio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che con delibera C.C. n.16 del 12.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2026-2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 29.12.2023, ad oggetto “Approvazione piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O) assegnazione fondi ai Responsabile dei servizi, immediatamente eseguibile, per gli effetti di cui all’art.183, comma 9 del TUEL n.267/2000, sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi ;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’acquisto di n.1 coppia di Rampe da carico in alluminio mod CR70/30 e fare manutenzione al soffiatore e tosaerba per l’anno 2026 ;

CONSIDERATO che stante la tipologia e il valore della fornitura si è provveduto ai sensi dell’art.12, comma 2, del Regolamento Comunale dei lavori, dei servizi e delle forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n. 8 del 29/03/2007, come modificato con delibera C.C. n.23 del 29/11/2008 e C.C. n. 20 del 22/09/2008;

ATTESO che occorre selezionare sul mercato operatori di fiducia che per ragioni di utilità, e emergenza , possono garantire le forniture e di servizi di cui trattasi ;

VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

VISTO il libro I parte II del codice dei contratti il quale prevede che a partire dal 01 gennaio 2024 le stazioni appaltanti devono procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di:
affidare la fornitura a ditta in grado di fornire tali prodotti in modo tempestivo, garantendo anche per i futuri acquisti la necessaria rotazione dei fornitori, tenuto conto della particolarità e natura del servizio richiesto e preso;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico;

VISTO il preventivo di spesa pervenuta dalla Ditta ARAMINI s.r.l. di € 615,90 IVA esclusa per acquisto COPPIA DI RAMPE DA CARICO IN ALLUMINIO - MOD. cr70/30 con le seguenti caratteristiche: lunghezza 3 mt larghezza 30 cm peso 35 kg a coppia con manuale uso e manutenzione dichiarazione ce più riparazione soffiatore echo pb 770 e manutenzione varia per anno 2026 per un importo di € 233,28 IVA esclusa;

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alle verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

VISTA l'attribuzione dei CIG da parte dell'ANAC su richiesta del Comune n° BA7B1F3BD5;

RITENUTO di affidare alla ditta ARAMINI s.r.l. l'impegno e provvedere ad imputare la spesa al bilancio corrente, delle spese sopra citate;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e smi ;

DATO atto che la spesa complessiva trova disponibilità nel bilancio corrente in corso di redazione e che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

DI impegnare la somma di € 1000,00 iva compresa a favore ARAMINI Srl per la riparazione del mezzo comunale;

DI imputare la suddetta somma alla missione 10.05.1.103 (580/301/1) del bilancio 2026/2028 , competenza 2026;

DI dare atto che , in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;

Data, 18/02/2026

Il Responsabile Del Servizio
(F.to ARCH. BERTO GIANCARLO)

Il Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs.n.267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità di Bilancio, mediante l'assunzione di impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, con l'attestazione della copertura finanziaria, la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Li, 18/02/2026

Il Responsabile Del Servizio
(F.to ROBERTO rag.Loredana)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata il 14/03/2026 e ci rimarrà per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge n.69/2009.

Dalla sede comunale, li 18/02/2026 14/03/2026

Il Responsabile Del Servizio
(F.to ARCH. BERTO GIANCARLO)