

Copia conforme all'originale San Michele Mondovì, li _____
IL SEGRETARIO COMUNALE



*Comune di San Michele
Mondovì
Provincia di Cuneo*

*Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal _____
Reg. N. _____*

Copia

IL SEGRETARIO COMUNALE
(ARMONE CARUSO Dr. Bruno)

DETERMINAZIONE

N. 367 DEL 28/11/2023

OGGETTO:

AREA TECNICA: Fornitura di materiale di ferramenta e consumo per manutenzione strutture comunali - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z543D7B39B)

05 – 02 – 1° - 103	2110	5.1	Spese per manut. locali ex – Confraternita	€ 40,18 + IVA		
--------------------	------	-----	--	---------------	--	--

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato dall’art. 6 (*Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse*) e dall’ art. 14 (*Contratti e altri atti negoziali*) del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Michele Mondovì, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

DETERMINA

1. **Di acquistare** dalla Ditta GSG ferramenta eredi di FATELLO Giulia di San Michele Mondovì FATELLO Giulia di San Michele Mondovì il seguente materiale

VELENO TOPI	2.00	CHIODI Ø3	1.00
CHIAVI+PORTACHIAVI	2.00	FLESSOMETRO 5M	1.00
SMALTO 0,75LT	1.00	CHIAVI	2.00
TASSELLI 8X90	4.00	SMALTO 0,75 LT	2.00
TASSELLI Ø9	4.00	DILUENTE 1LT	1.00
CHIAVI+PORTACHIAVI	11.00	PENNELLO	1.00
SODA CAUSTICA	1.00	CIABATTA 5 POSTI	1.00
CATENE MOTOSEGA	4.00	VITI 5X60	4.00
TASSELLI	32.00	TASSELLI 8X50	15.00
VITI 6X140	15.00	CHIAVI	6.00
SERRATURA FERRO	1.00		

per un totale di € 346,43 + IVA;

2. **Di imputare** che la spesa di € 346,43 + IVA al Bilancio 2023/2025, esercizio 2023 come segue:

MISS. PROG. TIT. MACROAGG.	CAPITOLO		OGGETTO	Esercizio imputazione		
				2023	2024	2025
12 – 09 – 1° - 103	4200	5.1	Spese di manut. ord. e gest. cimit. Com.li e degli uffici preposti al servizio	€ 4,10 + IVA		
09 – 02 – 1° - 103	3650	5.1	Spese per il mant. e fun. aree verdi	€ 39,28 + IVA		
01 – 06 – 1° - 103	570	15.1	Spese per gestione officina comunale	€ 105,80 + IVA		
06 - 01 - 1° - 103	2330	15.1	Spese per manut. e funz. locali polisportiva	€ 136,38 + IVA		
04 – 01 – 1° - 103	1450	5.1	Spese di mant. e funz. scuole materne	€ 20,29 + IVA		
05 – 02 – 1° - 103	2110	5.1	Spese per manut. locali ex – Confraternita	€ 40,18 + IVA		

3. **Di dare atto:**

- che si è provveduto alla verifica circa la regolarità contributiva della Ditta affidataria della fornitura ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12/07/2011;

- che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione prevista dall’art. 37 del D.L.vo 33/2013 (Decreto Trasparenza);

- che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, è stato richiesto il seguente Codice Identificativo Gara (CIG), **Z543D7B39B** da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenza;

4. **Di provvedere** alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura;

5. **Di provvedere** contestualmente al pagamento a trattenere la somma relativa all’IVA esposta in fattura che verrà, successivamente versata direttamente all’erario;

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D.L.vo 267/2000;

7. **Di dare atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.L.vo n. 267/2000 e dall’art. 3 del Regolamento comunale dei controlli interni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. L.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 29.03.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato – D.U.P. 2023/2025;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 29.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 10.05.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

RITENUTO opportuno dover provvedere all’acquisto di materiale necessario per la manutenzione ordinaria degli edifici ed infrastrutture comunali;

VISTI:

- l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che 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;
- l’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento in forma diretta dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 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;

DATO atto che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 130 della Legge 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), i piccoli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;

VISTO che è stato richiesto preventivo alla Ditta GSG ferramenta eredi di FATELLO Giulia di San Michele Mondovì e per il seguente materiale per l’officina:

VELENO TOPI	2.00	CHIODI Ø3	1.00
CHIAVI+PORTACHIAVI	2.00	FLESSOMETRO 5M	1.00
SMALTO 0,75LT	1.00	CHIAVI	2.00
TASSELLI 8X90	4.00	SMALTO 0,75 LT	2.00
TASSELLI Ø9	4.00	DILUENTE 1LT	1.00
CHIAVI+PORTACHIAVI	11.00	PENNELLO	1.00
SODA CAUSTICA	1.00	CIABATTA 5 POSTI	1.00
CATENE MOTOSEGA	4.00	VITI 5X60	4.00
TASSELLI	32.00	TASSELLI 8X50	15.00
VITI 6X140	15.00	CHIAVI	6.00
SERRATURA FERRO	1.00		

per un totale di € 346,43 + IVA

PRESO atto che la spesa di € 346,43 + IVA può essere imputata al Bilancio 2023/2025, esercizio 2023 come segue:

MISS. PROG. TIT. MACROAGG.	CAPITOLO		OGGETTO	Esercizio imputazione		
				2023	2024	2025
12 – 09 – 1° - 103	4200	5.1	Spese di manut. ord. e gest. cimit. Com.li e degli uffici preposti al servizio	€ 4,10 + IVA		
09 – 02 – 1° - 103	3650	5.1	Spese per il mant. e fun. aree verdi	€ 39,28 + IVA		
01 – 06 – 1° - 103	570	15.1	Spese per gestione officina comunale	€ 105,80 + IVA		
06 - 01 - 1° - 103	2330	15.1	Spese per manut. e funz. locali polisportiva	€ 136,38 + IVA		
04 – 01 – 1° - 103	1450	5.1	Spese di mant. e funz. scuole materne	€ 20,29 + IVA		

8. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.L.vo n. 267/2000 e dall'art. 3 del Regolamento comunale dei controlli interni.

San Michele Mondovì, lì 28/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIDETTI Geom. Alain

DETERMINAZIONE N. 367 IN DATA 28/11/2023

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 147/bis D.L.vo 267/2000)

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

San Michele Mondovì, li 28/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CRAVERO rag. Mariella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.L.vo 267/2000)

Visto, si attesta la copertura finanziaria secondo le seguenti modalità ed imputazioni contabili:

MISS. PROG. TIT. MACROAGG.	CAPITOLO		OGGETTO	Esercizio imputazione		
				2023	2024	2025
12 - 09 - 1° - 103	4200	5.1	Spese di manut. ord. e gest. cimit. Com.li e degli uffici preposti al servizio	€ 4,10 + IVA		
09 - 02 - 1° - 103	3650	5.1	Spese per il mant. e fun. aree verdi	€ 39,28 + IVA		
01 - 06 - 1° - 103	570	15.1	Spese per gestione officina comunale	€ 105,80 + IVA		
06 - 01 - 1° - 103	2330	15.1	Spese per manut. e funz. locali polisportiva	€ 136,38 + IVA		
04 - 01 - 1° - 103	1450	5.1	Spese di mant. e funz. scuole materne	€ 20,29 + IVA		
05 - 02 - 1° - 103	2110	5.1	Spese per manut. locali ex - Confraternita	€ 40,18 + IVA		

San Michele Mondovì, li 28/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CRAVERO rag. Mariella
