

COMUNE DI VIVERONE
PROVINCIA DI BIELLA

UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA LAGO DI VIVERONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. REG. PART: 52/GA DEL 31/12/2025	OGGETTO: SISTEMAZIONE PONTILE FRAZIONE COMUNA. IMPEGNO DI SPESA
---	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i Responsabili di Servizio

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Comunale n. 97 del 28.08.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e che con delibera del Consiglio Comunale n. 42 in data 16.12.2024 è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 43 in data 16.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025/2027
- Che con delibera della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2025 è stato approvato il P.E.G. 2025/2027;

VISTA la Legge regionale n.2 del 17.01.2008 e s.m.i. "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali" con la quale sono state individuate le competenze regionali e le funzioni attribuite agli enti locali in materia di navigazione interna;

VISTO il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese";

ATTESO CHE si rende necessario provvedere alla sistemazione di n. 2 pontili in frazione Comuna (loc. Ceria e loc. Lega Navale);

RICHIESTO preventivo di spesa per il lavoro di che trattasi all'operatore economico PEZZOTTI RICCARDO FALENGAMERIA Ditta Individuale di Viverone (BI) C.F: PZZRCR90S24E379R P.IVA 02641800020, in quanto trattasi di operatore economico affidabile e idoneo a fornire le prestazioni necessarie entro i tempi richiesti e con livello economico e qualitativo atteso;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall'operatore economico suddetto, registrato al nostro protocollo al n. 8787 in data odierna, che prevede, per la fornitura di assi per i pontili di che trattasi, varie misure, una spesa presunta di € 3.500,00 oltre IVA di legge pari ad € 770,00 per complessivi € 4.270,00 IVA compresa;

RICHIAMATI l'art. 192 del D.lgs 267/200 e smi e l'art. 17 del D.lgs 36/2023 ed in particolare il comma 2 che prevede, per gli affidamenti diretti art. 50 comma 1 D.Lgs 36/2023 si assuma all'interno del provvedimento di

affidamento anche l'atto di decisione a contrarre individuando l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;

RITENUTO che il presente provvedimento contenga tutti i dati e i riferimenti legislativi richiesti dalla sopra citata legislazione;

VISTI la legge 21/06/2022 n. 78, il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ed in particolare il libro I parte I articoli dal 48 al 50;

RICHIAMATA l'art. 1 comma 450 - della Legge N. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 – comma 130 della Legge 30/12/2018 N. 145 (legge di bilancio 2019), secondo cui le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. lgs. 30/3/2001 N. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5/10/2010, N. 207;

RICHIAMATO l'art. 49 del D.lgs 36/2023 che prevede al comma 6 la deroga al principio di rotazione per affidamento entro 5.000,00 € allineando la soglia a quella per il ricorso al mercato elettronico;

RICHIAMATO l'art. 18 del D.Lgs 36/2023 relativo al contratto e sua stipulazione ed in particolare il comma 1 "per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

DATO ATTO che, per l'affidamento della presente *fornitura*, si adottano i principi previsti dal D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli: n. 1 di applicazione del principio di risultato, n. 2 di applicazione del principio di fiducia, n. 5 di applicazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento;

DATO ATTO che l'affidamento diretto, al soggetto individuato, persegue la necessità di snellire l'attività amministrativa ed improntare a efficienza ed efficacia l'azione amministrativa dell'Ente;

VISTO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG b9da8ea2ea;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL;

RITENUTO pertanto di impegnare sul capitolo 3660/1572/2 l'impegno di spesa a favore dell'operatore economico PEZZOTTI RICCARDO FALENGAMERIA Ditta Individuale di Viverone (BI) C.F: PZZRCR90S24E379R P.IVA 02641800020, per la somma di Euro 4.270,00 per l'esercizio finanziario 2025 ai fini dell'esecuzione della fornitura mediante affidamento diretto;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000; • il D.Lgs. n. 36/2023; • la Legge n. 241/1990; • il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3; • il D.Lgs. n. 118/2011; • il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **DI AFFIDARE**, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di plance per sistemazione pontili all'operatore economico PEZZOTTI RICCARDO FALENGAMERIA Ditta Individuale di Viverone (BI) C.F: PZZRCR90S24E379R P.IVA 02641800020 mediante affidamento diretto per l'importo di € 3.500,00 (IVA esclusa);

2. **DI IMPEGNARE** ed imputare la spesa complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo
€ 4.270,00	09	02	1	103 - Acquisto di beni e servizi	3660/1572/2

3. **CHE** per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è **b9da8ea2ea**
4. **DI DARE ATTO** che la spesa assunta con la presente determinazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2025.
5. **DI ATTESTARE**, per quanto di competenza, che è stata preventivamente accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di Bilancio, con le regole di Finanza Pubblica e la programmazione dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - lettera a - punto 2 - del D.L. 1/7/2009 N. 78, convertito con modificazioni in Legge 3/8/2009 N. 102.
6. **DI DARE ATTO** che a carico della ditta è stato acquisito il DURC Documento Unico Regolarità Contributiva.
7. **DI DARE ATTO** che sono stati eseguiti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, N. 136 e successive modifiche.
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, in virtù dell'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, deve intendersi esecutiva.
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari).
10. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione verrà comunicata alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita**

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B9DA8EA2EA	2025	541	01.05.1	3660	1572	2		4.270,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 5° comma del D. Lgs 267/2000, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta altresì il visto di copertura monetaria di compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Nella residenza comunale, li 31/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita

N° del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio Digitale

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi dal giorno 25/03/2026 al giorno 09/04/2026
Lì, 25/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, Il Responsabile del Servizio D'ANSELMO Dott.ssa
Anna Rita