



COMUNE DI DORNO

Provincia di Pavia

P.zza G. Bonacossa, 3

Tel. 0382.84003 – Fax 0382.84085 - Cod. Fisc. 00473740181

Copia

N. 880 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

N. 273

del 12/09/2025

Responsabile del Servizio VIOLA Ing. Gloria

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE, ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE DELLO SCUOLABUS DUCATO AH200PJ, A FAVORE DELLA DITTA LA NUOVA AGENZIA SNC DI SANTAGOSTINO BALDI FLAVIO E C., P.IVA 01635610189 CON SEDE IN BEREGUARDO. CIG: B8325B8A64

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATA la necessità di provvedere ad eseguire la revisione annuale dello Scuolabus Fiat Ducato AH200PJ a seguito di ripetere della precedente revisione;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [D.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTA la disponibilità della ditta **LA NUOVA AGENZIA SNC** con sede a Bereguardo in Via della riviera n. 5 - P.IVA 01635610189, ad eseguire la revisione annuale del veicolo sopra citato meglio descritto nel rispettivo di spesa Prot. 7931 del 17/05/2024, per l'importo di **euro 220,00** Iva Inclusa;

DATO ATTO che l'operatore dai parziali riscontri effettuati,

- risulta in possesso dei requisiti di idoneità morale, non incorrendo in alcuna delle cause ostative e non previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- risulta in possesso della capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria necessaria per lo svolgimento della fornitura;
- risulta in regola con i versamenti Inail e Inps come da documento di regolarità contributiva agli atti;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, le caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte:

oggetto: REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS FIAT DUCATO AH200PJ;

forma: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

clausole ritenute essenziali:

- corrispettivo €. 220,00 IVA inclusa;
- descrizione del servizio nel preventivo di spesa Prot. 3724 del 7/03/2024 quale parte integrante e sostanziale della presente depositato agli atti;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.Lgs 36/2023;

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Dorno si è provveduto a verificare l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con il procedimento in questione, ai sensi altresì dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

RITENUTO, ai fini del regolare procedimento di spesa, che l'ordinazione della fornitura sia preceduta dalla registrazione contabile del relativo impegno a carico del bilancio annuale;

TENUTO conto che a tale scopo risulta registrabile l'impegno contabile sotto riportato, Iva inclusa, a carico dello stanziamento di competenza del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2025:

ex cap.	1418/2 INT. 04.02.1	per euro	220,00
---------	---------------------	----------	--------

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e/o i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in particolare il comma 8;

PRESO ATTO che l'obbligazione diverrà eseguibile entro il 30 settembre 2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 21 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.S. 2025-2027 – BILANCIO DI ESERCIZIO 2025-2027";

VISTO altresì che occorre acquisire il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio del bilancio rafforzato;

ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto sindacale, di conferimento incarico a Responsabile di Servizio e dato atto che dall'assumendo atto non derivano conflitti di interesse, neppure potenziali, per lo scrivente;

D E T E R M I N A

- DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, del seguente contratto:
oggetto: REVISIONE SCUOLABUS;
forma: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
clausole ritenute essenziali:
 - corrispettivo €. 220,00 IVA inclusa;
 - descrizione del servizio nel preventivo di spesa Prot. 7931 del 17/05/2024 quale parte integrante e sostanziale della presente depositato agli atti;

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.Lgs 36/2023;

2. **DI AGGIUDICARE** per tutto quanto esposto nella premessa narrativa alla ditta **LA NUOVA AGENZIA SNC** con sede a Bereguardo in Via della riviera n. 5 - P.IVA 01635610189, per l'importo complessivo di **euro 220,00**;
3. **CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **B8325B8A6**;
4. **DI IMPEGNARE** a carico del bilancio del corrente esercizio finanziario l'importo di **euro 220,00** di cui al seguente capitolo di Bilancio:

ex cap.	1418/2 Int. 04.02.1	per euro	220,00
---------	---------------------	----------	--------
5. **DARE ATTO** che l'ambito di applicazione dell'Imposta sul valore Aggiunto in coerenza con le circolari della Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015 e 15/E/2015 è da attribuire alla disciplina dello split payment (scissione pagamenti);
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
7. **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di Stabilità interno;
8. **DI DICHIARARE** che l'obbligazione diverrà eseguibile entro il 30 settembre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **VIOLA Ing. Gloria**

CONTROLLO DI REGOLARITA'

Ai sensi art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e/o i., si esprime parere favorevole.

Dorno lì, 12/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **VIOLA Ing. Gloria**

SI ACCERTA COMPATIBILITA' DELLA SPESA

Ai sensi art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito in Legge 102 del 3 agosto 2009.

Dorno lì, 12/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **VIOLA Ing. Gloria**

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cui si riferisce la sopra estesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e/o i.

Dorno lì, _____

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(Torti Ghigini Dott.ssa Cristina) f.to

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e/o i..

Dorno lì, 12/09/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta