

UNIONE MONTANA VALLE SACRA
(Comuni di Castellamonte, Borgiallo, Castelnuovo Nigra,
Chiesanuova, Cintano e Colletterto Castelnuovo)

Città Metropolitana di Torino

Copia Albo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO: FINANZIARIO**

N. 48

Responsabile del Servizio: **Dott. Sergio MAGGIO**

OGGETTO :
**AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE
SCUOLABUS DI VALLE - IMPEGNO DI SPESA**

L'anno **2023** addì **QUATTRO** del mese di **DICEMBRE** nella sede dell'Unione Montana
Valle Sacra.

Il Responsabile del Servizio **FINANZIARIO** adotta la seguente determinazione.

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLABUS DI VALLE - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 7 dello statuto dell'Unione Montana Valle Sacra stabilisce che i Comuni aderenti soggetti all'obbligo di svolgere in forma associata le funzioni fondamentali conferiscono all'Unione montana, tra le altre funzioni fondamentali, quelle di gestione dei servizi scolastici;

RILEVATO che tra i servizi scolastici gestiti dall'Unione rientrano anche quelli relativi al funzionamento e mantenimento in servizio degli scuolabus di Valle;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 7 dello statuto dell'Unione Montana Valle Sacra stabilisce che i Comuni aderenti soggetti all'obbligo di svolgere in forma associata le funzioni fondamentali conferiscono all'Unione montana, tra le altre funzioni fondamentali, quelle di edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

RILEVATO che tra i servizi scolastici gestiti dall'Unione rientrano anche quelli relativi al trasporto scolastico;

DATO ATTO che occorre provvedere alla manutenzione straordinaria dei mezzi adibiti a scuolabus utilizzati per il servizio del trasporto degli alunni:

- SCUOLABUS Targa AK 457 JA
- SCUOLABUS Targa EL 042 BV;
- SCUOLABUS Targa DK 783 HE;

Visto l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

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;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: **SERVIZI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE PNEUMATICI INVERNALI, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA, MAUNTENZIONI SCUOLABUS DI VALLE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI -**
- o Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, 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 ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- o Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- o Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che:

- o che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questa Unione può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006.
- o l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente

dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

DATO ATTO che è stata richiesta offerta agli operatori economici alle Ditte

- MALACARNE PNEUMATICI con sede legale in Viale dei Mille, 5 – 10082 Cuornè (TO) - Partita IVA 12788500010;
- TREVI SERVICE SRL con sede in Via F.lli Berra – 10080 Ozegna (TO) – Partita IVA 06392310014;
- B.P.M. PNEUMATICI SRL con sede in Via Gallo Pecca, 9/3 - 10086 Rivarolo Canavese (TO) e sede operativa in Loc. Quassasco, snc – 10087 Valperga (TO) – Partita IVA12201550014;

VISTE le offerte economiche:

- Ditta MALACARNE PNEUMATICI di MALACARNE Marianna n. 56/2023 del 21/09/2023 (protocollo Ente n. 530 del 25/09/2023) relativo a fornitura di n. 4 pneumatici invernali MICHELIN AGILIS ALPIN 225/70R15C 112/110R per €. 563,93 e contributo ambientale per €. 15,97 per complessivi **€ 707,47** (imponibile euro 579,90 oltre IVA 22% pari a euro 127,57) per lo scuolabus targato AK 457 JA;
- Ditta MALACARNE PNEUMATICI di MALACARNE Marianna n. 55/2023 del 21/09/2023 (protocollo Ente n. 535 del 28/09/2023) relativo a fornitura di n. 6 pneumatici invernali MICHELIN AGILIS ALPIN 195/75R16C 107/105R per €. 772,13 e contributo ambientale per €. 23,95 per complessivi **€ 971,22** (imponibile euro 796,08 oltre IVA 22% pari a euro 175,14) per lo scuolabus targato EL 042 BV;
- Ditta TREVI SERVICE SRL del 25/09/2023 acclarato al protocollo dell'Ente al n. 534 del 28/09/2023 relativo agli interventi di manutenzione (cambio olio, sostituzione filtri olio, aria, gasolio, abitacolo, cuscinetto post dx, kit mozzo ruota anter., azzeramento service, mano d'opera, materiali di consumo e smaltimento rifiuti dello scuolabus IVECO BUS Targa DK 783 HE per complessivi **€ 1.566,98** (imponibile euro 1.284,41 oltre IVA 22% pari a euro 282,57);
- Ditta B.P.M. PNEUMATICI SRL del 21/09/2023 acclarato al protocollo dell'Ente al n. 531 del 25/09/2023 relativo agli interventi di convergenza ed equilibratura scuolabus targato DK 783 HE per complessivi **€ 97,60** (imponibile euro 80,00 oltre IVA 22% pari a euro 17,60);

RITENUTO di affidare **SERVIZI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE PNEUMATICI INVERNALI, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA, MAUNTENZIONI SCUOLABUS DI VALLE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI** alle Ditte:

- Ditta MALACARNE PNEUMATICI di MALACARNE Marianna n. 56/2023 del 21/09/2023 (protocollo Ente n. 530 del 25/09/2023) relativo a fornitura di n. 4 pneumatici invernali MICHELIN AGILIS ALPIN 225/70R15C 112/110R per €. 563,93 e contributo ambientale per €. 15,97 per complessivi **€ 707,47** (imponibile euro 579,90 oltre IVA 22% pari a euro 127,57) per lo scuolabus targato AK 457 JA;
- Ditta MALACARNE PNEUMATICI di MALACARNE Marianna n. 55/2023 del 21/09/2023 (protocollo Ente n. 535 del 28/09/2023) relativo a fornitura di n. 6 pneumatici invernali MICHELIN AGILIS ALPIN 195/75R16C 107/105R per €. 772,13 e contributo ambientale per €. 23,95 per complessivi **€ 971,22** (imponibile euro 796,08 oltre IVA 22% pari a euro 175,14) per lo scuolabus targato EL 042 BV;
- Ditta TREVI SERVICE SRL del 25/09/2023 acclarato al protocollo dell'Ente al n. 534 del 28/09/2023 relativo agli interventi di manutenzione (cambio olio, sostituzione filtri olio, aria, gasolio, abitacolo, cuscinetto post dx, kit mozzo ruota anter., azzeramento service, mano d'opera, materiali di consumo e

smaltimento rifiuti dello scuolabus IVECO BUS Targa DK 783 HE per complessivi **€. 1.566,98** (imponibile euro 1.284,41 oltre IVA 22% pari a euro 282,57);

- Ditta B.P.M. PNEUMATICI SRL del 21/09/2023 acclarato al protocollo dell'Ente al n. 531 del 25/09/2023 relativo agli interventi di convergenza ed equilibratura scuolabus targato DK 783 HE per complessivi **€. 97,60** (imponibile euro 80,00 oltre IVA 22% pari a euro 17,60);

per una spesa totale di € 2.740,39 oltre IVA 22% pari a €. 602,89 per complessivi € 3.343,28 in quanto le offerte risultano adeguate rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e gli operatori economici risultano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- o il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a **5.000,00 euro**;
- o infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento compete al funzionario responsabile di settore ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/00;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n.05 del 27/10/2020 di conferimento incarico per le funzioni di responsabilità dell'Area Servizi Amministrativo e Finanziario e di potere di adottare atti di natura gestionale di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00;

VISTO il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valle Sacra n.3 del 27/03/2023;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.LGS. n. 118/2011 come modificato dal D.LGS. n. 126/2014;
- il punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Rilevato che:

- l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 n. 190/2014 ha introdotto il meccanismo dello "split payment";
- che le ditte **MALACARNE PNEUMATICI, TREVI SERVICE SRL e B.P.M. PNEUMATICI SRL** sono in possesso della regolarità contributiva ai fini del DURC;
- che i Codici Identificativi di Gara attribuiti dall'A.V.C.P. sono i seguenti:
ZB53D94A2C - €. 1678,70 - MALACARNE PNEUMATICI
Z3E3D94A74 - €. 1284,41 - TREVI SERVICE SRL
ZB73D94AB6 - €. 80,00 - B.P.M. PNEUMATICI SRL

Visto il DM 55/2013 che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica con decorrenza dal 31.03.2015;

CONSIDERATO che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025 e che gli stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

VISTO il punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** la sopracitata narrativa costituente parte integrante e sostanziale della predetta determinazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. **DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in premessa, i **SERVIZI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE PNEUMATICI INVERNALI, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA, MAUNTENZIONI SCUOLABUS DI VALLE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI** alle Ditte:
 - MALACARNE PNEUMATICI di MALACARNE Marianna (prev. n. 56/2023 - fornitura di n. 4 pneumatici invernali MICHELIN AGILIS ALPIN 225/70R15C 112/110R (scuolabus AK 457 JA) per €. 579,90 oltre IVA 22% pari a euro 127,57 per complessivi **€ 707,47**
 - MALACARNE PNEUMATICI di MALACARNE Marianna (prev. n. 55/2023 - fornitura di n. 6 pneumatici invernali MICHELIN AGILIS ALPIN 195/75R16C 107/105R (scuolabus EL 042 BV) per €. 796,08 oltre IVA 22% pari a euro 175,14 per complessivi **€ 971,22**
 - TREVI SERVICE SRL (prev. del 25/09/2023 - interventi di manutenzione (cambio olio, sostituzione filtri olio, aria, gasolio, abitacolo, cuscinetto post dx, kit mozzo ruota anter., azzeramento service, mano d'opera, materiali di consumo e smaltimento rifiuti - scuolabus DK 783 HE) per euro 1.284,41 oltre IVA 22% pari a euro 282,57 per complessivi **€ 1.566,98**
 - Ditta B.P.M. PNEUMATICI SRL (prev. del 21/09/2023 - interventi di convergenza ed equilibratura scuolabus DK 783 HE) per euro 80,00 oltre IVA 22% pari a euro 17,60 per complessivi **€ 97,60**

per una spesa totale di € 2.740,39 oltre IVA 22% pari a € 602,89 per complessivi € 3.343,28 precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

3. **DI IMPEGNARE E IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 3343,28** sul Bilancio triennale 2023/2025 Missione 04 programma 02 Titolo 2 Macro-aggregato 202 (ex cap. 7170.1) in conto gestione competenza 2023 del Bilancio di Previsione 2023/2025 – esercizio finanziario 2023;
4. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sui conti dedicati per i servizi in oggetto, come comunicato dalle ditte appaltatrici, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000.
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato 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 ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
7. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d. Lgs n. 267/2000.
8. **DI DARE ATTO** che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n° 187 / 2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, **i codici CIG (Codice Identificativo Gara) da indicare sugli ordinativi di pagamento sono i seguenti:**
 - **ZB53D94A2C** - €. 1678,70 - MALACARNE PNEUMATICI
 - **Z3E3D94A74** - €. 1284,41 - TREVI SERVICE SRL
 - **ZB73D94AB6** - €. 80,00 - B.P.M. PNEUMATICI SRL
9. **DI PRECISARE** che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario.
10. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.
11. **DI INVIARE** la presente, per competenza, alle ditte incaricata.
12. **DI STABILIRE** che, come previsto dalla legge 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b) (Split Payment o Scissione Pagamenti) le fatture verranno liquidate al netto dell'iva che verrà versata all'erario dall'Unione;
13. che il Codice Ufficio Univoco per la fatturazione elettronica è **UFIZOK**.

Il responsabile del Servizio FINANZIARIO
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Parere Favorevole di regolarità contabile.

VISTO: Per la registrazione dell'impegno e per l'attestazione della copertura finanziaria relativa all'impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				
ZB53D94A2C	2023	133	04022	202	7170	7170	1	1.678,70
Z3E3D94A74	2023	134	04022	202	7170	7170	1	1.566,98
ZB73D94AB6	2023	135	04022	202	7170	7170	1	97,60

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

Il Responsabile Del Servizio Amministrativo-Contabile
F.to Dott. Sergio MAGGIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana Valle Sacra all'indirizzo www.unionevallesacra.to.it per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2024.

Colleretto Castelnuovo, lì 08/01/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.

Colleretto Castelnuovo, lì 08/01/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.toDott. Sergio MAGGIO