



COMUNE DI NOASCA

Città Metropolitana di Torino

Via Umberto I° N.1

C.A.P. 10080 Tel. 0124.901001-901080 Fax. 0124-901074

E – mail: info@comune.noasca.to.it

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 18/12/2025

OGGETTO:

RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CF842YK. IMPEGNO DI SPESA DITTA PONT MOTOR SERVICE S.N.C. - CIG B9A3A7CBB5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 17.04.2024 con la quale veniva attribuita al Sindaco la Responsabilità dei Servizi Economico, Amministrativo e Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 21.01.2025 con la quale veniva attribuita al Sindaco la Responsabilità del Servizio Tecnico;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03.06.2025;

DATO ATTO che si rende necessario provvede alla riparazione dell'automezzo FIAT PUNTO targato CF842TK di proprietà del Comune;

VISTO il preventivo della Ditta PONT MOTOR SERVICE s.n.c. di Lanzavecchia Mervin & C., ex S.S. 460 n. 2, SPARONE (TO), P.I. 11638720018, che prevede per la riparazione in oggetto una spesa di euro 307,64 oltre IVA 22% euro 67,68 per un importo totale di euro 375,32;

RITENUTO lo stesso congruo,

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato al contenimento della spesa;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;

DATO ATTO pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: PONT MOTOR SERVICE s.n.c. di Lanzavecchia Mervin & C., ex S.S. 460 n. 2, SPARONE (TO), P.I. 11638720018;

VISTA L'urgenza di procedere all'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO che l'affidamento della fornitura in oggetto è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, si procederà ad acquisire il CIG tramite la piattaforma PCP;

ATTESO CHE il presente affidamento ricade nella nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 145/2018 col comma 130, art. 1 (di modifica del comma 450, art. 1 della legge 296/2006), che ha innalzato la soglia entro la quale la Pubblica Amministrazione non ha l'obbligo di procedere con gli acquisti di beni e servizi dal mercato elettronico, tale l'importo, come noto, è stato innalzato fino alla somma dei 5.000,00 euro;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) B7D27401C8;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 638,67 compreso iva e trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2025;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) depositata agli atti;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

VISTO l'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

ACQUISITO il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di dare atto che il presente atto costituisce Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
2. Di incaricare la Ditta PONT MOTOR SERVICE s.n.c. di Lanzavecchia Mervin & C., ex S.S. 460 n. 2, SPARONE (TO), P.I. 11638720018 per la riparazione del mezzo BONETTI targato CZ474PC di proprietà del Comune e di impegnare a suo favore la somma di euro 307,64 oltre IVA 22% euro 67,68 per un importo totale di euro 375,32;
3. Di imputare la spesa totale di euro 375,32 al codice 01.02.1 103 Cap. 10560.1 ad oggetto "Spese gestione automezzi" del Bilancio di Previsione 2025/2027 Gestione 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza;
5. Di comunicare copia del presente atto alla Segreteria per la raccolta generale di tutte le determinazioni dei Responsabili dei Servizi.
6. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
7. Di dare atto che la liquidazione avverrà mediante atto di liquidazione previo ricevimento di regolare fattura elettronica ed accertata la regolarità contributiva;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'Art. 20. (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023;

Il Responsabile del Servizio TECNICO

Firmato digitalmente

AIMONINO Domenico

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Noasca, li 18/12/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Aldo MAGGIO
