



**COMUNE DI BAIRO**  
*Provincia di TORINO*

**Copia**

**Determinazione del Responsabile**  
**Servizio: SERVIZIO TECNICO**

**N. 233 DEL 27/12/2023**

Responsabile del Servizio: GEOM. SUCCIO CLAUDIO

**OGGETTO:**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO. TRIENNIO 2024-2026 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL G.LGS. N. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO C.R.A. GROUP S.R.L. (P.IVA 10402420011) - codice CIG Z353DF90FA

- Visto l'art. 183 del D.lgs. 267/2000.
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere atti di gestione;
- VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n° 267.

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO. TRIENNIO 2024-2026 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL G.LGS. N. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO C.R.A. GROUP S.R.L. (P.IVA 10402420011) - codice CIG Z353DF90FA**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

Premesso che occorre procedere all'affidamento dell'incarico per il servizio di manutenzione revisione semestrale (marzo – settembre) delle apparecchiature antincendio presenti presso gli edifici di proprietà comunale;

Ritenuto di richiedere preventivo di spesa alla ditta specializzata nel settore C.R.A. Group S.r.l. con sede in Chivasso (TO), Viale Vittorio Veneto nr. 3/E, P.Iva 10402420011, quale operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio da eseguire in tempi ristretti;

Rilevato che nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla suindicata norma;

Visti l'art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Constatato che a seguito di una indagine esplorativa finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico:

- C.R.A. Group S.r.l. con sede in Chivasso (TO), Viale Vittorio Veneto nr. 3/E, P.Iva 10402420011, con preventivo acquisito agli atti al Prot 6050 del 27/12/2023, dell'importo complessivo di Euro 1.050,00 oltre IVA 22%, per il servizio di manutenzione revisione semestrale (marzo – settembre) delle apparecchiature antincendio presenti presso gli edifici di proprietà comunale per il triennio 2024 - 2026;

Considerato che:

- dopo meticolosa verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta C.R.A. Group S.r.l. (P.Iva 10402420011) in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- i servizi da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché fornitore in epoche passate di forniture similari presso Amministrazioni limitrofe;

Rilevato che l'operatore selezionato risulta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e l'assenza dei motivi di esclusione, in relazione a:  
*Specifico settore di attività compatibile con quello oggetto dell'intervento;*  
*Iscrizione alla C.C.I.A.A. come da referto richiesto on-line mediante il sito [www.verifichepa.it](http://www.verifichepa.it);*  
*Regolarità contributiva desunta da Durc prot. INAIL\_41129284 con scadenza validità 05/03/2024;*

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di Euro 1.050,00 oltre IVA 22%;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- Il fine che si intende perseguire con l'esecuzione del presente servizio è garantire la sicurezza degli stabili di proprietà comunale;
- L'oggetto del contratto è il servizio descritto nell'offerta agli atti al Prot 6050 del 27/12/2023;
- L'importo del contratto è pari a complessivi euro 1.050,00 oltre IVA 22%;
- Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- Il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Ritenuto di perfezionare 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, l'impegno di spesa a favore della ditta Dico S.n.c. (P.Iva 12041210019), per la somma di Euro 1.050,00 oltre IVA 22% di € 231,00 e così per complessivi € 1.281,00 per il triennio di che trattasi, per l'affidamento in questione mediante affidamento diretto;

Richiamato l'art. 183, 3° comma, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014, disciplinante le modalità per la prenotazione degli impegni di spesa a carico del bilancio comunale;

Dato atto che si provvederà alla liquidazione delle spese per il servizio in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare esecuzione, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;

Dato atto che:

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno,

risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;

-il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente Codice CIG Z353DF90FA da riportare sull'ordinativo di pagamento;

-si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante apposizione del visto sulla fattura corrispondente da parte del Responsabile del servizio competente, senza l'adozione di ulteriori atti, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;

-il codice univoco per la fatturazione elettronica è UF8Y3J;

-la spesa diverrà esigibile entro il 31/12/2024;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visto il Decreto del Sindaco n.3 del 16/06/2022 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06/04/2023, di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'adozione di formale impegno di spesa, con la presente

## **DETERMINA**

1. DI APPROVARE le condizioni stabilite ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dando atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AGGIUDICARE, per le motivazioni esposte in narrativa il servizio di manutenzione revisione semestrale (marzo – settembre) delle apparecchiature antincendio presenti presso gli edifici di proprietà comunale per il triennio 2024 – 2026 alla C.R.A. Group S.r.l. con sede in Chivasso (TO), Viale Vittorio Veneto n. 3/E, P.Iva 10402420011, per un corrispettivo di € 1.050,00 oltre IVA 22% pari ad € 231,00 e quindi per complessivi € 1.281,00;

3. DI IMPEGNARE, in conseguenza del presente affidamento, la somma complessiva di € 1.281,00 (Iva 22% inclusa) nel modo seguente:

**anno 2024 = € 427,00**

- per € 213,50 (€ 175,00 + Iva 22% di € 38,50) con imputazione al codice 01.05.1 - Missione 01, Programma 05, Macroaggregato 103, (cap. 95/99)
- per € 213,50 (€ 175,00 + Iva 22% di € 38,50) con imputazione al codice 01.06.1 - Missione 01, Programma 06, Macroaggregato 103, (cap. 222/99) del Bilancio 2023/2025, esercizio 2024, con esigibilità 2024;

**anno 2025 = € 427,00**

- per € 213,50 (€ 175,00 + Iva 22% di € 38,50) con imputazione al codice 01.05.1 - Missione 01, Programma 05, Macroaggregato 103, (cap. 95/99)
- per € 213,50 (€ 175,00 + Iva 22% di € 38,50) con imputazione al codice 01.06.1 - Missione 01, Programma 06, Macroaggregato 103, (cap. 222/99) del Bilancio 2023/2025, esercizio 2025, con esigibilità 2025;

**anno 2026 = € 427,00**

- per € 213,50 (€ 175,00 + Iva 22% di € 38,50) con imputazione al codice 01.05.1 - Missione 01, Programma 05, Macroaggregato 103, (cap. 95/99)
- per € 213,50 (€ 175,00 + Iva 22% di € 38,50) con imputazione al codice 01.06.1 - Missione 01, Programma 06, Macroaggregato 103, (cap. 222/99) del prossimo Bilancio 2024/2026, esercizio 2026, con esigibilità 2026;

4. DI DISPORRE CHE

-il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;

-ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

-a norma dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

5. DI DARE ATTO infine che:

- si provvederà alla liquidazione della spesa, per il servizio in oggetto, in seguito al controllo della regolare esecuzione dell'intervento, successivamente alla presentazione di fattura fiscale elettronica da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;

- per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z353DF90FA;

- ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) la quota corrispondente all'IVA sulle prestazioni di cui alla presente ammontante ad € 231,00 verrà versata direttamente all'erario;

6. DI DARE ATTO CHE, a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Claudio SUCCIO, responsabile del Servizio Tecnico a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0124501043 o posta elettronica al seguente indirizzo: [ufficiotecnico@comunedi Bairo.it](mailto:ufficiotecnico@comunedi Bairo.it);

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**  
**IL SINDACO**  
**F.to Geom. Claudio SUCCIO**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bairo, li 11/01/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/01/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MAGGIO DR. ALDO

---

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Impegno n.

Bairo, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to TRABUCCO PAOLA