



**COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo**

COPIA

**Determinazione del Responsabile
AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO**

N. 49

Responsabile del Servizio: Arch. Gianluca Germani

OGGETTO:

**LL.PP. - CIG: B71BD3AD48- MEPA RDO: 5372281 - PULIZIA DELLE CUNETTE E
DEI FOSSI LATERALI ALLE STRADE - ANNO 2025 - DECISIONE DI
CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA SPESA A FAVORE DI NEIVE
CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA, ALESSANDRA & C. S.A.S. (P. IVA:
00258320043)**

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di giugno nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con provvedimento del Sindaco, adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/G.C. del 10.01.2025 di approvazione del PEG;

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento della *pulizia dei fossi e cunette laterali alle strade per l'annualità 2025*;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 192 del T.U.E.L., la stipulazione dei contratti da parte del Comune deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire,
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che:

- La finalità e oggetto del contratto è l'affidamento della *pulizia dei fossi e cunette laterali alle strade per l'annualità 2025*
- Si procederà all'appalto secondo le modalità indicate nell' art. 50, comma 1, **lettera a)** del D.Lgs n. 36/2023;

VISTO la trattativa diretta effettuata con **RDO MEPA n. 5372281**, effettuata con il seguente O.E.:

Denominazione/ragione sociale	NEIVE CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA, ALESS. & C. SAS
Codice fiscale	00258320043
Sede legale	VIA DEL MOLINO, 9 12052 NEIVE (CN)

VISTA l'offerta presentata dall'O.E. di cui sopra, posta al prot. n. 0003471/25 del 03.06.2025, con un ribasso del 1,000% da applicare sull'importo ribassabile di € 21.370,63, ovvero per netti € 21.156,92 a cui aggiungere € 760,51 per oneri specifici della sicurezza, quindi per complessivi € 21.917,43 + IVA (22,00%), **ovvero lordi € 26.739,26**;

CONSIDERATA la congruità del prezzo proposto, la convenienza delle condizioni e l'affidabilità della ditta;

VERIFICATO che l'affidamento diretto è da ritenersi ammissibile per quanto segue:

- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 150.000,00 e come tale la legge ne ammette l'acquisizione in via diretta (art. 50, comma 1);
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per eseguire i lavori in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO di aggiudicare il servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1 **lettera a)** del D.Lgs n. 36/2023;

ATTESTATA la regolarità contributiva e assicurativa dell'O.E.:

Numero Protocollo	INAIL_48014927	Data richiesta	27/02/2025	Scadenza validità	27/06/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

VISTO il D.lgs. n. 36 del 31.03.2023;

DETERMINA

DI APPROVARE la trattativa diretta di cui la **RDO MEPA n. 5372281**.

DI AFFIDARE, per motivazioni indicate in premessa, alla ditta **NEIVE CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA, ALESSANDRA & C. S.A.S.** (P. IVA: 00258320043), con sede in VIA DEL MOLINO, 9 12052 NEIVE (CN) la *pulizia dei fossi e cunette laterali alle strade per l'annualità 2025*, per un importo pari ad € 21.917,43 + IVA (22,00%), **ovvero lordi € 26.739,26**.

DI STABILIRE inoltre ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

- a) La finalità del contratto è l'affidamento della *pulizia dei fossi e cunette laterali alle strade per l'annualità 2025*,
- b) L'appalto sarà assoggettato a tutte le condizioni previste nella **RDO MEPA n. 5372281**,
- c) Si procederà all'appalto secondo le modalità indicate nell'art. 50, comma 1 **lettera a)** del D.Lgs n. 36/2023,
- d) Che il contratto si concluderà con comunicazione email di affidamento e modulo di stipula MEPA, secondo gli usi del commercio

DI IMPEGNARE la complessiva spesa di **€ 26.739,26** (IVA compresa), con imputazione in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Missione/capitolo	Importo	Impegno
2025	2025	10.05.2 – Cap. 11851/99	€ 26.739,26	€ 26.739,26

DI DARE ATTO che tale affidamento è subordinato all'impegno della prenominata ditta, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

DI DARE ATTO che il pagamento derivante dal predetto impegno è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009).

DI DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara (**CIG: B71BD3AD48**).

DI PUBBLICARE i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull'albo pretorio on-line, anche sul sito internet del Comune nell'area *"Amministrazione trasparente"*, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di quest'ultimo.

DI COMUNICARE il presente impegno alla ditta di cui sopra, liquidando successivamente le somme dovute sempre dietro presentazione di regolare fattura.

DI DARE ATTO di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Gianluca Germani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stato affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal _____ 27/06/2025 al _____ 12/07/2025 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa ai codici di bilancio nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B71BD3AD48	2025	348	10052	8230	11851	99	U.2.02.01.0 9.012	26.739,26

Il Responsabile Finanziario
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Paola Fracchia)