



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

# COMUNE di ARBORIO

Corso Umberto I, 75

Tel. 0161 / 86114 – Telefax 0161 / 86500  
arborio@ruparpiemonte.it

C.A.P. 13031 Cod.Fisc. E P.IVA 00374100022  
[arborio@cert.ruparpiemonte.it](mailto:arborio@cert.ruparpiemonte.it)

Copia

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### N. 227 DEL 28/11/2025

#### OGGETTO:

**SERVIZIO CAMBIO GOMME STAGIONALE E STOCCAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS TG FY321YC. IMPEGNO DI SPESA. CIG B94941E73E**

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno ventotto nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - PATRIMONIO E AMBIENTE

**VISTI** i decreti del Sindaco con cui sono stati individuati i Responsabili dei servizi nell'ambito di questo ente con i poteri di assumere gli atti di gestione

**DATO ATTO** che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi art. 6 bis Legge n. 241/1990 e art. 6 DPR n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi art. 76 DPR n. 445/2000;

**PRESO ATTO** che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 netti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2015 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione o di sistemi telematici di acquisto;

**Viste** le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 *"In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale."*

**RAVVISATA** la necessità di provvedere al cambio ruote stagionale e allo stoccaggio dei pneumatici invernali per l'utilizzo del PULMINO SCUOLABUS (targa FY321YC).

**VISTO** il preventivo pervenuto in proposito dalla Ditta VERGOM di Favero Lorella P. I.V.A. 02432910020 prot. n. 4346 del 27.11.2025 per un importo di € 261,00= oltre I.V.A. del 22% pari ad € 57,42= per un importo complessivo di € 318,42=

**Considerato** che al presente affidamento di incarico è assegnato il seguente codice **CIG. B94941E73E** e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della Ditta interessata, le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

**Ritenuto** pertanto di approvare il preventivo di spesa per il cambio ruote stagionale ed il deposito dei pneumatici invernali per l'utilizzo del PULMINO SCUOLABUS (targa FY321YC) affidando lo stesso alla Ditta VERGOM di Favero Lorella con sede a Trino V.se (VC), Via Della Maddalena n. 12, per una spesa preventivata in € 318,42 IVA del 22% compresa;

**Dato atto** che il **CIG B94941E73E** attribuito alla fornitura in oggetto è comunicato all'operatore economico e deve essere dallo stesso indicato sulla fattura

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 28.04.2016

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

**Visto** il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2013

**Visto** il bilancio di previsione 2025 -2027 approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 11.12.2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **D E T E R M I N A**

1. Di provvedere, per i motivi espressi in narrativa, all'assunzione dell'impegno di spesa, per il servizio di cambio ruote stagionale e stoccaggio pneumatici invernali per lo scuolabus di proprietà del Comune di Arborio, a favore della Ditta VERGOM DI FAVERO LORELLA con sede a TRINO (VC), Via Della Maddalena n. 12, per una spesa preventivata in € 318,42 IVA del 22% compresa;
2. **DI IMPUTARE** gli oneri economici derivanti dal presente atto come di seguito riportato, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lettera b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B94941E73E	2025	318	04061	1900	1417	1	U.1.03.02.13.999	318,42

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Di dare atto** che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del DLGS. 267/2000 e s.m.i. – TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di

“pareggio di bilancio” introdotte con i commi 707 e seguenti dell'art.1 L. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

**DI DARE atto** che la liquidazione della spesa effettivamente sostenuta, avverrà secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale di contabilità a presentazione di regolare fattura ed il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi della L. 136/2010 e della verifica del Documento unico di regolarità contabile

**Di comunicare** l'assunzione del relativo impegno di spesa alla ditta suddetta

**Di dare** atto che la presente determinazione, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

**Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Cinzia Roncarolo

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Arborio, lì 28/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: CINZIA RONCAROLO

.....

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

28/11/2025

Il Segretario Comunale VANTAGGIATO PIERO  
GAETANO

N\_\_ .....del Registro Pubblicazioni

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio Digitale del Comune sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/11/2025..... al 13/12/2025..... come prescritto dalla legge 69/2009 art. 32 e succ. integrazioni (legge n.25 del 26/02/2010)

Arborio, lì 28/11/2025.....

IL MESSO  
F.to: RONCAROLO CINZIA

.....