



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO SCOLASTICI CULTURALI SOCIALI

N. per Servizio 65 del 02/12/2025

Responsabile del Servizio: ROSSO Paolo

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS TARGA GK643TL - CIG B94F805866

L'anno **duemilaventicinque** addì **due** del mese di dicembre nella sede comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2025 di affidamento del SERVIZIO SCOLASTICI CULTURALI SOCIALI al sottoscritto;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;

Adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO CHE per il servizio di trasporto scolastico si utilizzano gli scuolabus di proprietà comunale MERCEDES BENZ Targa GK643TL e IVECO DAILY A50 Targa DK258JR;

RAVVISATO CHE si rende necessario per l'anno in corso fare un impegno per le spese di sostituzione pneumatici di uno dei mezzi sopra citati;

VISTA la Legge di stabilità 2016, che al comma 502 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, di seguito indicate: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5, del regolamento di cui al DPR 4 aprile 2002, n. 101.";

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" al comma 130 apporta modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio in premessa mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici per gli importi inferiori a €. 140.000,00;

DATO ATTO CHE non esistono convenzioni previste dall'art. 26, Legge n. 448/1999 nei prodotti sul Mercato Elettronico, né convenzioni delle Centrali di Committenza Regionali relative a tale servizio sopra specificato;

VISTI il preventivo di spesa pervenuto della ditta **F.lli Bracco S.N.C.** con sede in Canale – Corso Rohdilan n.15 P.iva e C.F. 00164530040 in data 25/11/2025 di imponibile € 278 (iva esclusa) relativo alla sostituzione di 4 pneumatici dello scuolabus di proprietà comunale.

RITENUTE l'offerta della Ditta suindicata, congrua ed economicamente vantaggiosa, in relazione alle condizioni di mercato;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta affidataria, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici che risulta essere **CIG: B94F805866**;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTA la Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il nuovo codice dei contratti emanato con D. Lgs. 31/03/2023, n. 36;

D E T E R M I N A

di affidare l'incarico per la manutenzione dello scuolabus di proprietà comunale IVECO DAILY A50 Targa DK258JR, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2) lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta **F.lli Bracco S.N.C.** con sede in Canale – Corso Rohdilan n.15 P.iva e C.F. 00164530040 per un importo di € 278 (esclusa I.V.A. 22%);

- 1) DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato mediante l'utilizzo di fondi messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- 2) DI IMPEGNARE pertanto la somma di **€. 278 + I.V.A** per un totale **€. 339,16** di compresa all'intervento n. 04.06.1 ex cap. **812/99** (spese per il trasporto scolastico) del Bilancio 2025;

- 3) DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione del servizio affidato, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della fornitura o del servizio reso;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Monteu Roero, li 02/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSO Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il medesimo periodo (15 gg.) dal 11/12/2025 al 25/12/2025.

Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

Monteu Roero, li 11/12/2025

IL MESSO COMUNALE
(BERTORELLO Marina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Monteu Roero, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SPERONE Nicolò

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Monteu Roero, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SPERONE Nicolò

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Monteu Roero, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO BERTORELLO Marina