

Area Manutenzioni

Ufficio Manutenzioni

DETERMINA n° 239 del 25/02/2026

Attestato copertura finanziaria allegato ☒ [X]

Oggetto:	Strola Autoriparazioni - affidamento intervento manutenzione autocarro Bremach - CIG BA47F9CB17 Impegno di spesa euro 305,00 pari a euro 250 oltre IVA
-----------------	---

Il Responsabile del Area Manutenzioni - Ufficio Manutenzioni

Premesso che

il comune di Omegna effettua in economia diretta o tramite appalto gli interventi manutentivi del parco veicoli comunale

Considerato che è necessario provvedere alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria a carico dell'autocarro Bremach Brick relativamente alla riparazione della lama e all'impianto elettrico

Dato atto che:

- per il suddetto scopo, è necessario procedere all'intervento in oggetto interpellando impresa di specializzata nel ramo riparazioni mezzi pesanti

Verificato che con nota di cui al protocollo n. 3864/2026 l'operatore Economico AUTORIPARAZIONI STROLA CLAUDIO - Codice fiscale STRCLD80C10B019U - MEGNA ha trasmesso preventivo idoneo quantificando in euro 250 oltre IVA la spesa.

Ritenuto congruo il preventivo e competitivo con i prezzi di mercato.

Considerato che, dato l'importo del presente affidamento, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del DLgs 36/2023;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di forniture d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO:

- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP;

- che è stato acquisito il CIG BA47F9CB17 presso PCP ANAC Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

- che il RUP ha provveduto/provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
- che in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni, non si richiede la cauzione definitiva;
- la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante lettera commerciale.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000.

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità

Dato altresì atto:

- che ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sulla impresa affidataria con modalità semplificata acquisendo e conservando agli atti:
 - la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
 - la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs n. 36/2023, resa ai sensi dell'art. 52, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
- che è acquisita l'attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Lg. 136/2010;
- che ai sensi dell'art. 52 Codice dei contratti Pubblici, saranno effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese, sulla base del campione individuato dall'Amministrazione come disciplinato nella direttiva del Segretario Generale prot.17241 del 10/06/2025 che si intende qui richiamata;

Ritenuto di poter quindi procedere all'affidamento diretto dell'incarico, in quanto conforme alla normativa vigente, contenuta nel D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

Visto

il D.Lgs. 267/2000;

il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il decreto del Segretario Generale n. 25 del 29/12/2025

il Bilancio di Previsione 2026/28, approvato con Deliberazione C.C. n. 87 del 30/12/2025 e il Piano esecutivo di gestione 2026-2028 approvato con Deliberazione G.C. n. 244 del 30/12/2025

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. **di affidare** all'operatore Economico AUTORIPARAZIONI STROLA CLAUDIO - Codice fiscale STRCLD80C10B019U - VIA BARISELLI, 50 28887 OMEGNA l'intervento di manutenzione alla lama e all'impianto elettrico dell'autocarro Bremach in forza al comune in parola per euro 250,00 oltre IVA

2. **di impegnare** la relativa spesa complessiva di € 305,00 IVA compresa imputandola come sottoriportato:

Anno	Soggetto	Importo €	Codice	Voce/Cap/Art.		
2026	AUTORIPARAZIONI STROLA CLAUDIO	305,00	01061	580	4	1

3. **di dare atto** che la spesa sarà esigibile nell'esercizio 2026;
4. **di dare atto** che è stato assegnato mediante Anac PCP CIG BA47F9CB17 citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti;
5. **di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
7. **di attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
8. **di attestare** espressamente con il presente che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Omegna, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
9. **di dare atto** altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000 e che esso è immediatamente efficace/diverrà efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023.

Il Responsabile del Area Manutenzioni
Ufficio Manutenzioni
Ing. Ivan TENSA MOTTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Redattore DR GREZIO