



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/59/MA

N. 199 Registro Generale

Data 28 gennaio 2025

OGGETTO :

**FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE
MANUTENZIONE - ANNO 2025- Determinazione a contrarre, affidamento ed
impegno di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI

VISTO l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO Il decreto sindacale n. 52 del 02/12/2024 di nomina dal 01/01/2025 al 31/12/2025 in qualità di Responsabile del Settore Lavori pubblici e servizi tecnologici, con attribuzione della relativa Posizione Organizzativa ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA La deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.101 del 30/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

VISTO che il Responsabile del progetto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca;

VISTO che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Manutenzione, Geom. Alessandro Botta;

PREMESSO:

- Che il Servizio Manutenzione per il regolare svolgimento delle proprie funzioni, ha la necessità di far fronte, durante l'anno, ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, quale ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale, in modo da mantenere gli stessi in uno stato di dignitoso decoro e funzionalità;
- Che previo l'acquisto del materiale necessario, i lavori di manutenzione agli immobili ed attrezzature di cui sopra saranno realizzati in economia da parte di personale operaio dipendente di questo Comune;
- Che la tipologia degli interventi attuati dal personale operaio mediante i materiali acquistati a seguito della presente determinazione non è per sua natura programmabile;
- Che per l'esecuzione dei richiamati interventi occorre acquistare materiali diversi a seconda delle necessità emergenti, e che pertanto risulta impossibile effettuare acquisti programmati, anche in considerazione della limitata disponibilità di spazio nei locali comunali e della grande varietà di materiali da impiegare;

VISTI:

- L'articolo 15 del decreto legislativo 36/2023, che dispone in merito all'individuazione, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento o servizio, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
- L'articolo 14 del decreto legislativo 36/2023 che definisce che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici è fissata in € 5.382.000,00 per lavori, ed in € 215.000,00 per servizi e forniture e che il calcolo del valore stimato è basato sul totale massimo pagabile, al netto dell'IVA.
- L'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;
- L'articolo 17 commi 1 e 2 del decreto legislativo 36/2023 i quali dispongono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte inoltre in caso di procedura di affidamento diretto individuano l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e se necessario a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;
- L'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 che stabilisce che occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
 - 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 è stata creata la RDO n° 5026351 il giorno 22/01/2024, invitando alla TRATTATIVA DIRETTA l'O.E. **DIVIZIA GIUSEPPE** di Vado Ligure, Via Aurelia 268/r, C.F. DVZGPP76H04I480U P.IVA 01314720093, che possiede i requisiti necessari;
- Di procedere, così come consentito dal decreto legislativo 36/2023, articolo 50, comma 1, lettera b) all'affidamento diretto delle forniture in oggetto;

PRESO ATTO:

- Che l'O.E. **DIVIZIA GIUSEPPE** ha regolarmente presentato offerta pari al 15% di ribasso medio sui vari listini e cataloghi;
- Che il presente appalto viene affidato sulla base del prezzo più basso, e sull'esigenza di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione del personale;
- Che la stipula del contratto avverrà con le modalità previste nella piattaforma MEPA;

VISTI:

- Il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'O.E. in parola conservato agli atti del Settore, da cui si evince il possesso dei requisiti di carattere generale;
- Il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) dell'O.E. in parola acquisito mediante il sistema "DURC ON LINE" Numero Protocollo INPS_44148012 (Data richiesta 09/01/2025 Scadenza validità 09/05/2025) conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO:

- Che l'ordine d'acquisto del materiale in oggetto è quantificato, presumibilmente in € 11.000,00 annui oltre a € 2.420,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di **€ 13.420,00**;
- Di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa come di seguito indicato:
 - **€ 3000,00** al Capitolo 1270/45 "ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO" (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - **€ 2.500,00** al Capitolo 2835/10 "MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA - BENI DI CONSUMO" (Missione 04 - Programma 01 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - **€ 2.120,00** al Capitolo 2970/10 "MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO" (Missione 04 - Programma 02 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - **€ 2.500,00** al Capitolo 3180/5 "SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA - BENI DI CONSUMO" (Missione 04 - Programma 02 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - **€ 300,00** al Capitolo 7320/20 "BENI DI CONSUMO PER L'OFFICINA E IL MAGAZZINO COMUNALE" (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - **€ 3.000,00** al Capitolo 7340/20 "BENI DI CONSUMO PER LE STRADE COMUNALI" (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;

DATO ATTO:

- Che il codice CIG relativo alle procedure di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 136/2010 è **B5550B9A79**;
- Che si procederà alla liquidazione della spesa in parola dovuta a favore della Società incaricata a fronte di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- L'articolo 183 del suddetto decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Il "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" vigente.
- Il "Regolamento di Contabilità" vigente;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettere a) e b), che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla premessa del presente atto;
 - 2) Di stabilire in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: affidamento diretto come previsto dal decreto legislativo 36/2023, articolo 50, comma 1, lettera b);
- 1) Di affidare all'O.E. **DIVIZIA GIUSEPPE** di Vado Ligure, Via Aurelia 268/r, codice fiscale DVZGPP76Ho4I48oU partita IVA 01314720093, il contratto denominato **"FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ANNO 2025"** a fronte della RDO n° 5026351 sul portale MEPA;
 - 2) Di impegnare l'importo complessivo pari ad **€ 13.420,00** (I.V.A. compresa) di seguito indicato:
 - **€ 3000,00** al Capitolo 1270/45 "ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO" (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - **€ 2.500,00** al Capitolo 2835/10 "MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA - BENI DI CONSUMO" (Missione 04 - Programma 01 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - **€ 2.120,00** al Capitolo 2970/10 "MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO" (Missione 04 - Programma 02 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - **€ 2.500,00** al Capitolo 3180/5 "SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA - BENI DI CONSUMO" (Missione 04 - Programma 02 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - **€ 300,00** al Capitolo 7320/20 "BENI DI CONSUMO PER L'OFFICINA E IL MAGAZZINO COMUNALE" (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - **€ 3.000,00** al Capitolo 7340/20 "BENI DI CONSUMO PER LE STRADE COMUNALI" (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 – Piano Fin. V U1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del Bilancio 2025/2027

esigibilità 2025;

- 3) Di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG) **B5550B9A79**;
- 4) Di dare atto che il Responsabile Unico di progetto, ai sensi del decreto legislativo 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca;
- 5) Di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l'impegno di spesa ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
- 6) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze a favore della Ditta incaricata, mediante successivi atti di liquidazione, a fronte di regolari fatture mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nello stesso documento contabile;
- 7) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013)

IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

Data 28 gennaio 2025

(ROCCA ARCH. FELICE) *

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



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

N. Determina Registro Generale 199 Data 28/01/2025

OGGETTO :

FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - ANNO 2025- Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa.

VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☒ assunzione dell'impegno di spesa
☐ riduzione di spesa
☐ economia di spesa
☐ integrazione di spesa
☐ annullamento di spesa
☐ prenotazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☐ liquidazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☐ accertamento di entrata
☐ integrazione di entrata
☐ riduzione di entrata
☐ annullamento di entrata

Impegno			Accertamento											
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.		Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG
2025	478	0				1270	45	ACQUISTO MATERIALE PER	01 05 1 103	Impegno	3.000,00	U.1.03.01.02.999		B5550B
						2835	10	MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO				U.1.03.01.02.999		9A79
						2970	10	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA				U.1.03.01.02.999		B5550B
						3180	5	MATERNA - BENI DI CONSUMO				U.1.03.01.02.999		9A79
						7320	20	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE				U.1.03.01.02.999		B5550B
						7340	20	ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO				U.1.03.01.02.999		9A79
								SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI						B5550B
								SCUOLA MEDIA - BENI DI CONSUMO						9A79
2025	479	0				7320	20	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE	04 01 1 103	Impegno	2.500,00	U.1.03.01.02.999		B5550B
2025	480	0				7340	20	ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO	04 02 1 103	Impegno	2.120,00	U.1.03.01.02.999		9A79
2025	481	0						SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI	04 02 1 103	Impegno	2.500,00			B5550B
2025	482	0						SCUOLA MEDIA - BENI DI CONSUMO	10 05 1 103	Impegno	300,00			9A79
2025	483	0						BENI DI CONSUMO PER L'OFFICINA E IL	10 05 1 103	Impegno	3.000,00			B5550B
								MAGAZZINO COMUNALE						9A79
								BENI DI CONSUMO PER LE STRADE						B5550B
								COMUNALI						9A79

IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Vado Ligure, li 29/01/2025

(VENTURINO MARIAGIOVANNA) *

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