



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/295/MA

N. 1038 Registro Generale

Data 18 maggio 2026

OGGETTO :

**FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE
MANUTENZIONE - TRONCATRICE - Impegno di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI

VISTO l'art. 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 responsabili apicali degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 18/12/2025 di nomina dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2026 dell'Arch. Felice Rocca in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

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;

DATO ATTO:

- Che per le forniture in oggetto si è stabilito di procedere mediante affidamento diretto, così come consentito dal decreto legislativo 36/2023, articolo 50, comma 1, lettera b);
- Che il giorno 14/01/2026 è stata creata la RDO n° 5969111, invitando alla TRATTATIVA DIRETTA l'O.E. **DIVIZIA GIUSEPPE** di Vado Ligure, Via Aurelia 268/r, C.F. DVZGPP76Ho4I480U P.IVA 01314720093, che possiede i requisiti necessari;
- Che con Determinazione n° 47 del 20/01/2026 RG n° 172 si è provveduto ad affidare all'O.E. **DIVIZIA GIUSEPPE** l'appalto di fornitura di materiali ed attrezzature edili e di ferramenta;

PRESO ATTO:

- Che la troncatrice per il taglio del ferro in dotazione al servizio Manutenzione risulta obsoleta e nonostante le ripetute riparazioni non garantisce più i requisiti di sicurezza necessari;
- Che l'O.E. **DIVIZIA GIUSEPPE** ha trasmesso un circostanziato preventivo per la fornitura di una nuova troncatrice, assunto al n° 10050 di prot. in data 18/05/2026, comportante una spesa di netti € 1.725,63 oltre € 379,64 per IVA al 22% così per complessivi **€ 2.105,27**;

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_50637540 Data richiesta 07/05/2026 Scadenza validità 04/09/2026) conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO:

- Che l'ordine d'acquisto rientra nell'appalto affidato con la succitata Determinazione n° 47 del 20/01/2026 RG n° 172;
- Che l'incremento di valore dell'appalto rientra nelle facoltà di all'art. 120 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 36/2023 per la natura stessa del contratto;
- Di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa come di seguito indicato:
 - **€ 2.105,27** al Capitolo 10808/63 "ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUFATTI PER GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (FIN. AVANZO VINCOLATO DA ENTE)" (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 02 - Macro 202 - Piano Fin. V U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.), del Bilancio 2026/2028 esigibilità 2026;

DATO ATTO:

- Che il codice CIG relativo alle procedure di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 136/2010 è **B9FF5459A3**;
- 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 affidare, per quanto espresso in narrativa, all’O.E. **DIVIZIA GIUSEPPE** di Vado Ligure, Via Aurelia 268/r, codice fiscale DVZGPP76Ho4I48oU partita IVA 01314720093, la fornitura di una segatrice a nastro ABS 175oXL della FEMI SpA, come da preventivo assunto al n° 10050 di prot. in data 18/05/2026, comportante una spesa di netti € 1.725,63 oltre € 379,64 per IVA al 22% così per complessivi **€ 2.105,27**;
- 2) Di impegnare l’importo complessivo pari ad **€ 2.105,27** (I.V.A. compresa) come di seguito indicato:
 - **€ 2.105,27** al Capitolo 10808/63 “ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUFATTI PER GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (FIN. AVANZO VINCOLATO DA ENTE)” (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 02 - Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.), del Bilancio 2026/2028 esigibilità 2026;
- 3) Di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG) **B9FF5459A3**;
- 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 18 maggio 2026

(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 1038 Data 18/05/2026

OGGETTO :

FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - TRONCATRICE - 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
2026	1370	0			10808	63	ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUFATTI PER GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (FIN. AVANZO VINCOLATO DA ENTE)	01 05 2 202	Impegno	2.105,27	U.2.02.01.05.999		B9FF54 59A3

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO ad interim
(POLIFRONI ANNA MARIA) ***

Vado Ligure, li 18/05/2026

* 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

