COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 27-12-2024
DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 994 DEL 27-12-2024 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: FORNITURA PILE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DIVERSE APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUPERTECNICA MARTINELLI snc CIG B5048445C6

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di pile per il funzionamento di apparecchiature e attrezzature diverse a servizio degli uffici comunali;

Visti:

- ✓ l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere per gli affidamenti inferiori a € 140.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- ✓ l'art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altro sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure solo per importi pari o superiori a € 5.000,00;

- ✓ l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede, per gli appalti di cui all'art. 50 comma 2 lett. b) la facoltà di procedere all'affidamento tramite unico provvedimento e che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e, se necessari a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

Interpellata a tal proposito la ditta SUPER TECNICA MARTINELLI S.n.c – Via Bacchini 3/5/7 – Modena, che ha esposto per la fornitura richiesta un costo di € 156,80 oltre a € 11,00 per spese di spedizione e IVA pari a € 36,92, come da nota prot. 33374 del 6.12.2024;

Valutato congruo l'importo richiesto e ritenuto di procedere all'affidamento;

Viste le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui D.Lgs. 36/23 e la dichiarazione relativa agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari), acquisite con protocollo n. 34513 del 18.12.2024;

Verificata con esito positivo la regolarità contributiva e il registro delle annotazioni ANAC;

Dato atto che:
- il servizio oggetto del presente appalto non è soggetto a rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3 bis, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008) e pertanto non si procede alla predisposizione del DUVRI;
- non è dovuto il versamento del contributo ma è stato richiesto il codice identificativo gara (CIG) all'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione all'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, che risulta essere: B5048445C6

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 117/C.C. del 21.12.2023 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2024-2026, bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati. Esame ed approvazione";
- n. 226/G.C. del 28.12.2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per il triennio 2024-2026";
- n. 17/G.C. del 15.02.2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026";

e successive modifiche e integrazioni.

Visto il decreto sindacale n. 31 del 28.12.2023 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area "Servizio Gestione delle Risorse Finanziarie" fino al 31.12.2024 e dato atto che la stessa è anche Responsabile del procedimento;

Visti:
- il D.Lgs 36/2023 testo vigente;
- il D.Lgs 267/00 testo vigente ed in particolare gli articoli 183 e 192;
- l'art. 28 del Regolamento di Contabilità testo vigente
- l'art 31 del Regolamento Comunale sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi testo vigente

D E T E R M I N A

1. Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla fornitura di pile tramite affidamento diretto alla ditta SUPER TECNICA MARTINELLI S.n.c. – MODENA - riconoscendo alla stessa l'importo di € 156,80 oltre € 11,00 per spese di trasporto e € 36,92 quale IVA 22%, per un importo totale di € 204,72;

2. Di impegnare la suddetta spesa al capitolo 297 del bilancio ad oggetto "SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI COMUNALI ";

3. di comunicare alla ditta suindicata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento della fornitura dando atto che il contratto sarà stipulato in forma di lettera d'ordine;

4. di pubblicare in Amministrazione Trasparente il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012.

5. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e che il controllo sarà effettuato dal servizio finanziario ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Dr.ssa Vittoria Caterina Mondino

****

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005