



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 945

Del 28/09/2022

DIRIGENZA AREA 1

Pubblica Istruzione

Proposta n. 428 del 26 settembre 2022

OGGETTO: Servizio Trasporto alunni - Riparazione scuolabus comunale targato CJ792RW – Storno di fondi - impegno di spesa. - Smart CIG:ZA037E5348 .

IL DIRIGENTE

PREMESSO che lo scuolabus in dotazione al Servizio Pubblica Istruzione, targato CJ792RW, dovrà essere sottoposto a urgenti lavori di riparazione;

VISTO che è necessario procedere alla riparazione di alcune parti importanti, necessarie per il buon funzionamento dello stesso;

CHE la ditta “CARROZZERIA BM SNC” di Finale Ligure, in Via dell'Artigianato 23, possiede le caratteristiche sopra indicate necessarie per l'espletamento del Servizio richiesto;

VISTO il preventivo acquisito al protocollo del Comune, presentato dalla Ditta di cui sopra Codice Fiscale e Partita Iva: 00920730090, per l'importo di € 232,64 oltre a IVA € **51,18**, per un totale di € **283,82**;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e visto, in particolare, l'art. 36, relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Regolamento attuativo del predetto Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e vista, in particolare, la Parte IV, Titolo V, relativa all'Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che consente di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000;
- D.L. 6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii. che prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero

di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006) e l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e di importo inferiore ad € 209.000,00, soglia di rilievo comunitaria;

PRESO ATTO CHE, il DL 76/2020, c.d. "decreto semplificazioni" ha derogato l'art 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che – l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a 150.000 Euro e comunque, per servizi e forniture, nei limiti delle soglie ex art 35;

VISTO che stante l'importo della fornitura sopra indicata sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento del Comune di Finale Ligure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/03/2013;

VISTO l'art. 16 "Flessibilità degli stanziamenti di bilancio", comma 1 del D.Lgs. 118/2011 che norma le modalità e le competenze con cui è possibile effettuare variazioni al bilancio;

RICHIAMATO l'art. 18 comma 3 del vigente regolamento di contabilità, in base al quale le variazioni di cui all'art 175 comma 5quater TUEL sono di competenza del dirigente;

RAVVISATA quindi la necessità di variare il piano esecutivo di gestione mediante lo storno dell'importo di € **283,82**, dal capitolo 3921, codifica 04.06-1.03.02.13.000 in favore del Capitolo 3915 - codifica 04.06-1.03.02.09.000, del Bilancio 2022/2023, esercizio 2022, al fine di procedere alla spesa necessaria di cui sopra;

VISTO che occorre provvedere a nuovo impegno di spesa per l'importo di € **283,82**, IVA compresa), a favore della Ditta indicata al punto precedente, al Cap. 3915 - "Spese per manutenzione automezzi servizio trasporto alunni" Codifica 04.06-1.03.02.09.001 del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO del rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 come modificata ed integrata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 e convertito in Legge 17/12/2010 n. 217, con particolare riferimento all'art. 3 relativo all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni;

CHE per le prestazioni di cui trattasi, il codice SMART C.I.G è il seguente: **ZA037E5348** e sarà comunicato alla società affidataria;

CHE che la liquidazione della spesa avverrà con appositi successivi atti, previa verifica di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 ed il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 14/4/2022 di **Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della performance;**
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (Legge di Bilancio 2022);
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica CIG;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 120 del 15/10/2015;
- l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di stornare l'importo di € **283,82**, dal capitolo 3921, codifica "Servizi Ausiliari per il funzionamento dell'Ente – Scuolabus", in favore del Capitolo 3915 - codifica 04.06-1.03.02.09.000, "Spese per manutenzione automezzi servizio trasporto alunni", del Bilancio 2022/2024, - esercizio 2022, al fine di procedere alla spesa necessaria, di cui in premessa per la riparazione dello scuolabus comunale targato CJ792RW.
2. Di affidare alla Ditta: "CARROZZERIA BM SNC", in Finale Ligure, Via dell'Artigianato 23 – Codice Fiscale e Partita Iva: 00920730090, il servizio di riparazione dello scuolabus comunale targato DM823WZ, per una spesa complessiva di € 232,64 oltre a IVA € 51,18, per un totale di € **283,82**:

ANAGRAFICA	CARROZZERIA BM SNC
INDIRIZZO	Via dell'Artigianato 23
CAP	17024
LOCALITA'	Finale Ligure
PROVINCIA	Savona
STATO	Italia
P.IVA	00920730090
CODICE FISCALE	00920730090

3. Di provvedere a nuovo impegno di spesa, per il servizio di cui sopra e a favore della Ditta di cui al punto 1), per l'importo di **€ 283,82** (IVA compresa) al Cap. 3915 - "Spese per manutenzione automezzi servizio trasporto alunni" Codifica 04.06-1.03.02.09.001 del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità:

CODIFICA	CAP.	IMPEGNO	ANNO	IMPORTO
04.06-1.03.02.09.001	3915	NUOVO	2022	283,82

04.06-1.03.02.13.000,	3921		2022	- 283,82
-----------------------	------	--	------	-----------------

4. Di liquidare, con successivo atto, la fattura che la suddetta ditta emetterà a fronte del Servizio reso, previa verifica di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
6. Di dare atto:
- che lo SMART CIG è il seguente: **ZA037E5348**;
 - che sono rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.13/08/2010 n.136 e s.m.i.;
 - che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / InfoCamere S.C.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCAMERE
S.C.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate