



# Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

C. F. e P. IVA 00358500833 - E-mail [ufficiotecniconovara@tiscali.it](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) - tel. 0941/650954 - fax. 0941/650030 - Pec. [ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it)

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**DETERMINAZIONE N° 237**

del 22/08/2017

**REG. GENERALE N° ~~508~~**

394

del 22/08/2017

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, inerente il "NOLEGGIO DI UN AUTOCARRO PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE PER LA FRAZIONE SAN BASILIO"- Affidamento diretto e impegno spesa -

**CIG: ZD41FAAF63 - Codice Univoco: UFE96S**

## IL RESPONSABILE

### PREMESSO:

- Che**, a causa del totale prosciugamento del pozzo idrico "Rigatta" e per la repentina diminuzione della portata d'acqua delle sorgenti "Vernitti", in questi ultimi giorni non è stato possibile garantire il quantitativo minimo inderogabile di acqua potabile ai centri abitati di San Basilio e Vallancazza, con gravi disagi per i cittadini;
- Che** si è palesata l'inderogabile necessità di integrare un congruo quantitativo d'acqua potabile nel serbatoio idrico dell'acquedotto San Basilio, tramite autocisterne, prelevandola dal civico acquedotto di Novara Centro;
- Che**, dopo un'accurata indagine di mercato esperita dal sottoscritto, è risultato conveniente procedere al nolo giornaliero a freddo di un idoneo autocarro su cui collocare n° 4 nuove cisterne per alimenti fornite da questa Amministrazione, per il trasporto dell'acqua ed il travaso all'interno del citato serbatoio idrico;
- Che**, dopo aver contattato per le vie brevi alcuni operatori economici del luogo, è risultato conveniente trattare con la Ditta locale TRUSCELLO GIANNI, la quale si è dichiarata disponibile a noleggiare a freddo, compreso il carburante, il proprio autocarro Targ. COD27443, 24 ore su 24 e per l'intero periodo di necessità, al costo complessivo giornaliero di € 200,00, oltre l'IVA, giusto preventivo spesa del 21/08/2017, assunto a questo protocollo generale in pari data, al n° 5418;
- Che** per individuare tale importo massimo, non c'è stato artificioso frazionamento della spesa, finalizzato ad eludere una diversa procedura aperta di affidamento;
- Che** il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, per l'affidamento diretto;
- Che** l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile, indicante:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
  - 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;

**RITENUTO** possibile e conveniente procedere tramite affidamento diretto del servizio in questione, *nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento*, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017;

**RICONOSCIUTE** le seguenti motivazioni giustificative di scelta del presente affidamento per l'espletamento del servizio:

- 1)-L'individuazione, tramite indagine di mercato, di operatori economici presenti nel territorio, in grado di garantire al meglio la fornitura del servizio di che trattasi, in tempi brevi e compatibili con la prospettiva della massima ottimizzazione;
- 2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente;

3)-Garantire la massima affidabilità dell'affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post affidamento;

4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa della presenza di più partecipanti;

**ACCERTATO** che la procedura di affidamento scelta con la presente garantisce meglio:

a)-la realizzazione dell'intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti da questa

Amministrazione Comunale e dal sottoscritto Responsabile dell'Area Gestione del Territorio e del servizio;

b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;

c)-L'esecuzione del servizio di nolo nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e di celerità;

**RITENUTO**, pertanto, conveniente ed opportuno procedere con le succitate modalità di affidamento del servizio de quo, e ritenendo corretto avvalersi delle risultanze di cui alla succitata indagine di mercato, esperita tramite una rapida consultazione diretta per le vie brevi fra operatori economici altamente specializzati nel settore ed in possesso delle capacità tecniche e delle attrezzature che qui necessitano;

**REITENUTA** congrua la spesa netta giornaliera di € 200,00, oltre l'IVA, indicata dalla Ditta TRUSCELLO GIANNI, per il nolo di cui in oggetto;

**DATO ATTO** che ipotizzando un periodo continuativo di 30 giorni di nolo e applicando il succitato costo giornaliero, necessita impegnare una spesa complessiva di € 7.320,00, di cui € 6.000,00 per imponibile e € 1.320,00 per IVA al 22%, per il periodo intercorrente fra il 21/08/2017 e il 19/09/2017, compresi i giorni festivi;

**PRESO ATTO** che per la suddetta prestazione è stato assegnato il **CIG: ZD41FAAF63**;

**VISTO** il D.Lgsn° 50 del 18/04/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTO** IL Bilancio comunale 2017;

**VERIFICATO**: la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

**Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto**

#### DETERMINA

**1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**2)-Di approvare** il Preventivo spesa della Ditta TRUSCELLO GIANNI, con sede in Corso Risorgimento, n° 14, Fraz. San Basilio di Novara di Sicilia (ME), assunto a questo protocollo generale in data 21/08/2017, al n° 5416, con cui il medesimo O.E. ha dato la propria immediata disponibilità a noleggiare a questo Comune il proprio autocarro Targ, CDO27443, compreso il carburante, per l'importo netto giornaliero di € 200,00, oltre IVA al 22%;

**4)-Di approvare** la procedura di affidamento diretto posta in essere dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

**5)-Di affidare** direttamente alla medesima Ditta TRUSCELLO GIANNI la fornitura del servizio di nolo del proprio autocarro Targ, CDO27443, compreso il carburante, per l'importo netto giornaliero di € 200,00, oltre IVA al 22%, per 30 giorni consecutivi, dal 21/08/2017 al 19/09/2017, per il prezzo complessivo di € 7.320,00, di cui € 6.000,00 per imponibile e € 1.320,00 per IVA al 22%,;

**6)-Di dare seguito** agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

**7)-Di concretizzare** immediatamente tutti gli atti consequenziali e necessari per l'urgentissimo avvio dell'inderogabile e imprescindibile intervento di cui in oggetto;

**8)-di stabilire**, ai sensi dell'art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che:

**a)-il fine** che con il contratto si intende perseguire riguarda il "Il rifornimento idrico minimo inderogabile per la frazione San Basilio";

**b)-l'oggetto del contratto** è il "Nono a freddo, compreso il carburante di un autocarro";

**c)-la forma del contratto** da stipulare con l'affidatario del servizio sarà secondo le previsioni del vigente regolamento dei contratti;

**d)-le clausole ritenute essenziali** sono quelle richiamate nel preventivo spesa trasmesso dall' O.E. affidatario;

**e)-le modalità di scelta del contraente** sono state quelle di cui all'art. 36, comma 2, el D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, previa accurata indagine di mercato;

**10)-Di impegnare** la presuntiva spesa massima, necessaria per il servizio in questione, di € 7.320,00 (IVA compresa) come segue:

-Per € 3.351,95, al Cap. 10940206, Imp. 1104;

-Per € 3.968,05, al Cap. 10940207, Imp. 1103;

**13)-Di liquidare** il corrispettivo dovuto all'operatore economico affidatario, previa presentazione di regolare fattura da parte dello stesso;

**14)-Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo comunale, e contestualmente trasmetterla al Responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti;

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Geom. Giuseppe Di Natalo)

**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA  
VISTO REGOLARITA' CONTABILE**

-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria come segue:

- Per € 3.351,95, al Cap. 10940206, Imp. 1104;
- Per € 3.968,05, al Cap. 10940207, Imp. 1103;

Novara di Sicilia, li 22/08/2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
(Dr. Carafese Carmelo)

