



Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 279 DEL 25.09.2019
Reg.g.le 484 DEL 25.09.2019

**OGGETTO: NOLEGGIO AUTOCARRO PER SQUADRA MANUTENTIVA ESTERNA-
DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO
DIRETTO ALL'O.E. LOMBARDO GROUP S.R.L.S. CIG:ZA029E5BB6E CODICE
UNIVOCO: UFE96S**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

-Con deliberazioni di Consiglio Comunale n.6 del 30/30/2019 e n. 7 del 30/3/2019 sono stati approvati rispettivamente il DUP e il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

-Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/5/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

l'autocarro precedentemente in dotazione alla squadra esterna manutentiva è molto danneggiato e non più utilizzabile per i servizi necessari al regolare svolgimento delle attività manutentive;

Pertanto è necessario ed urgente provvedere a dotare la squadra manutentiva, almeno di un mezzo d'opera efficiente per un periodo di due mesi e quindi è da considerarsi indifferibile ed urgente per le motivazioni già sopra espresse provvedere al noleggio di un autocarro con cassone aperto;

Rilevato che è stata effettuata un'indagine di mercato;

Visto il preventivo presentato dall'O.E. LOMBARDO GROUP s.r.l.s.-Via Marconi, n. 176, Barcellona P.G., acquisito al protocollo di questo Ente in data 25 settembre 2019 prot. n. 6488, dell'importo complessivo di € 71.464,00 di cui € 1.200,00 per imponibile ed € 264,00 per I.V.A. al 22%, relativo al "Noleggio autocarro PORTER GIOTTI per squadra manutentiva esterna"

Dato atto:

- della regolarità del preventivo offerta presentato;
- della necessità di procedere all'affidamento della forniture in oggetto;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC il Codice identificativo Gare (CIG);
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Visto l'art 36 del d.lgs 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D. Lgs 56 del 2017 e dalla legge 14/06/2019 n.55 che prevede:

al comma 1 lett.a) che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

l'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 22 del D.lgs 56/2017 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 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;
- e) 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;

I

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura del noleggio dell'autocarro PORTER GIOITI all'operatore economico LOMBARDO GROUP s.r.l.s. -Via Marconi, n. 176, Barcellona P.G. P.I.V.A.03507000836, che ha offerto il prezzo di € 1.464,00, I.V.A. compresa al 22%;

Considerato che l'operatore economico sopra citato in riferimento alla legge 163/2010, è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

Visti:

>"" D.Lgs n. 50/2016

D.Lgs 56/2017

);-- D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, .n. 165 e successive modifiche recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il bilancio 2019-2021, esecutivo;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

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 l'effetto

DETERMINA

- 1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. Di approvare** il preventivo presentato dall'Operatore Economico LOMBARDO GROUP s_r.l.s. Via Marconi, n. 176, Barcellona P.G.- P.I.V.A .03507000836, acquisito al protocollo di questo Ente in data 25 settembre 2019 prot. n. 6488, dell'importo di € 1.200,00, oltre I.V.A. al 22% (€ 264,00) e per l'importo complessivo di € 1464,00;
- 3. Di procedere,** per i motivi esposti in premessa, all'affidamento della fornitura del noleggio di autocarro PORTER GIOTTI cassonato per squadra manutentiva esterna per mesi due con decorrenza 1 settembre 2019, all'O.E. LOMBARDO GROUP s.r.l.s. - Via Marconi, n. 176, Barcellona P.G.- P.I.V.A.03507000836, acquisito al protocollo di questo Ente in data 25 settembre 2019 prot. n. 6488, dell'importo di € 1.200,00, oltre I.V.A. al 22% (€ 264,00) e per l'importo complessivo di € 1.464,00;
- 4. di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267s.m.i.:
 - > il fine da perseguire è " Il noleggio dell'autocarro cassonato PORTER GIOTTI";
 - > Il contratto ha per oggetto: Il noleggio dell'autocarro cassonato PORTER GIOTTI per la squadra manutentiva esterna comunale;
 - > Per la stipula del contratto si procederà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - > le clausole contrattuali sono quelle previste nel preventivo di spesa;
- 5. di impegnare** la spesa complessiva di € 1.464,00, I.V.A. compresa al 22% con l'imputazione a carico del vigente Bilancio Comunale 2019-2021 al cap.40000507 art. 1 imp. n. 53;
- 6. di dare atto** che il numero del CIG è il seguente:ZA029E5B6E;
- 7. di dare atto** che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011-allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione verrà a scadere;

8. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe Di Natale.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

A. Puglisi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Giuseppe Di Natale

12°

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

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267 /2000 e s.m.i , per la spesa di € 1.464,00 sul bilancio 2019-2021, esecutivo, al cap. 40 000 507 art. 1 imp.n.530.

Novara di Sicilia, 25 settembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Carmelo Calabrese



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 25.09.2019 AI 09.10.2019

Novara di Sicilia, li 09.10.2019

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara**