

**COMUNE DI CASALETTO CEREDANO**  
PROVINCIA DI CREMONA

---

**DETERMINAZIONE N.77 IN DATA 14.05.2024**

*Oggetto:*

**AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS E RIPARAZIONE ALTERNATORE (Codice CIG B1A8FC2815).**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE**

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.23 del 29.06.2019 con cui il Sindaco ha nominato l'Arch. Alessandro Guffi Responsabile dell'Area Tecnica comunale;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 19.12.2023;
- il DUP 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 04/07/2023 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 09/11/2023;
- il PIAO - Piano integrato attività e organizzazione 2024/2026 - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 05.04.2024;

CONSIDERATO che, in preparazione alla revisione annuale 2024 dello scuolabus comunale, si rende necessario provvedere a sottoporre lo stesso ad un controllo generale, sia delle parti meccaniche che delle parti elettriche, nonché agli interventi di messa a punto necessari;

CHE si rende necessario altresì provvedere ad affidare, a ditta specializzata, il servizio di predisposizione delle pratiche amministrative per l'accesso dello scuolabus alla prescritta revisione annuale;

DATO ATTO che, si rende necessario altresì procedere alla sostituzione dell'alternatore dello stesso che presenta un malfunzionamento;

RICHIAMATO il D.Lgs.36/2023 "Codice dei contratti pubblici", attuazione dell'[Articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n.78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n.77 del 31 marzo 2023 - S.O. n.12), di seguito e per brevità denominato "Codice";

RILEVATO CHE al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, in aderenza all'Articolo 15 del Codice, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) lo scrivente Responsabile dell'Area Amministrativa-Demografici;

RILEVATO CHE:

- la procedura di acquisto consiste sostanzialmente nella FORNITURA di servizi in regime di sottosoglia;
- in ordine all'importo stimato della spesa (ampiamento inferiore ad €140.000,00) e all'esigenza di procedere alla fornitura in via urgente e prioritaria, lo scrivente ha intrapreso una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Articolo 50 comma 1^ lettera b)

dell'indicato Codice che, in particolare, prevede il ricorso, da parte del RUP: “*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

- è stata avviata una trattativa con la ditta OFFICINE GORINI snc con sede in Castelleone via Castelleonese s.n., la quale si è dichiarata disponibile allo svolgimento dei servizi in trattazione, verso il corrispettivo netto di € 1.318,20 + IVA 22% per un totale complessivo di € 1.608,20 I.V.A. compresa;

RITENUTA l'offerta vantaggiosa per l'ente e ritenuto dunque di affidare alla ditta precitata i servizi in trattazione;

PRESO ATTO:

- che la ditta prenominata è specializzata in servizi quali quella in trattazione;
- della sostanziale situazione di regolarità contributiva della ditta prenominata;

VISTO l'Art.109, comma 2<sup>^</sup>, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

EVIDENZIATO CHE:

- l'affidamento in argomento non è attratto dagli effetti e dalle competenze della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
- il presente atto rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del servizio ai sensi dell'Articolo 107 comma 3<sup>^</sup> del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Piano straordinario contro le mafie*” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura in trattazione è stato attribuito il codice identificativo Codice **CIG B1A8FC2815** e che, la ditta affidataria precitata, dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in relativo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN;
- sono rispettati gli obblighi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza;

RICHIAMATI gli Art.151 comma 4<sup>^</sup> e 153 comma 5<sup>^</sup> del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

INFORMATA la Giunta Comunale;

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1. DI AFFIDARE alla ditta OFFICINE GORINI snc con sede in Castelleone via Castelleonese s.n. l'incarico per il controllo generale, per le pratiche propedeutiche alla revisione annuale e per la riparazione dell'alternatore dello scuolabus comunale verso il corrispettivo netto di € 1.318,20 + IVA 22% per un totale complessivo di € 1.608,20 I.V.A. compresa;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 1.608,20 IVA compresa all'intervento 04061.03.0300 "spese per manutenzione scuolabus" del bilancio di previsione 2024;
3. DI DARE ATTO CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura in trattazione è stato attribuito il codice identificativo Codice **CIG B1A8FC2815** e che, l'impresa affidataria precitata, dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in relativo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN;
4. DI DARE fin d'ora mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di procedere alla liquidazione del corrispettivo in trattazione, all'avvenuta esecuzione della fornitura e alla presentazione di relativa fattura elettronica, senza la necessità di ricorrere all'adozione di ulteriori atti, previo visto da parte dello scrivente Responsabile;
5. DI DARE ATTO CHE i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136;
6. DI DARE ATTO CHE la liquidazione delle spettanze in favore dell'impresa precitata, è subordinata alla verifica della situazione di regolarità contributiva della medesima;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
  - è pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

CASALETTO CEREDANO, li 14.05.2024

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
**Guffi Arch. Alessandro**  
*(documento sottoscritto digitalmente)*

**COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

CASALETTO CEREDANO, li 14.05.2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*Barbieri Enrica Maria*

*(sottoscrizione resa digitalmente)*

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO di questo Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

CASALETTO CEREDANO, 14.05.2024

**Il Segretario Comunale**

*Dott. Francesco Rodolico*

*(sottoscrizione resa digitalmente)*

---

**Visto per presa visione:**

CASALETTO CEREDANO, li 14.05.2024

**Il Sindaco**

*Aldo Casorati*

*(sottoscrizione resa digitalmente)*