



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 153

DETERMINAZIONE

del 14 marzo 2025

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORIFICIO VOARINO S.N.C. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG:B5ED27B102.

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che risulta necessario provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni comunali, a tal fine occorre procedere ad affidare la fornitura di materiale di ferramenta per l'anno 2025 ad una ditta specializzata.

Considerato che, a norma dell'art.1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 come disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 145 del 30/12/2018 recante le modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 296 del 27/12/2006.

Richiamati:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, al comma 1 lett. b), che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00;
- l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto riguardante la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali.

Accertato che in relazione al disposto di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009, per l'avvio della procedura in oggetto, è stata verificata la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è l'arch. Elisa Pelazza;

Preso atto che:

- il Responsabile del Progetto ha richiesto alla ditta Colorificio Voarino s.n.c., con sede legale a Mondovì (CN), in Corso Statuto n. 9, la disponibilità ad effettuare la fornitura in oggetto;
- la ditta sopra citata ha presentato un preventivo per la fornitura in esame, acquisito al Prot. n. 8783 del 28/02/2025, per un importo di € 4.800,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.856,00;

Atteso che, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, la Ditta Colorificio Voarino s.n.c. ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita agli atti, di non incorrere nelle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023;

Dato atto che la spesa trova copertura ai capitoli n. 150/1, n. 470/1, n. 670/2, n. 710/3, n. 750/1 e n. 1310/1 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – esercizio 2025;

Visto l'art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua 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;

Dato atto, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con il presente affidamento si intende provvedere alla fornitura di materiale di ferramenta per l'anno 2025;
- b) il contratto avrà per oggetto la fornitura di cui al precedente punto e sarà perfezionato mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- c) il contraente è stato scelto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

Richiamato l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato l'art. 5 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Richiamata altresì la legge 136/2010 e s.m.i.;

Riconosciuta la congruità dell'offerta, si ritiene di poter procedere ad affidare la fornitura in oggetto alla ditta Colorificio Voarino s.n.c., con sede legale a Mondovì (CN), in Corso Statuto n. 9, al prezzo di € 4.800,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.856,00;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. **Di procedere** ad affidare la fornitura di materiale di ferramenta per l'anno 2025, alla ditta Colorificio Voarino s.n.c., con sede legale a Mondovì (CN), in Corso Statuto n. 9, al prezzo di € 4.800,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.856,00;
2. **Di prenotare** la spesa complessiva di € 5.856,00 ai capitoli n. 150/1, n. 470/1, n. 670/2, n. 710/3, n. 750/1 e n. 1310/1 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, esercizio 2025, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: **U.1.03.01.02.007.**

La spesa verrà così distribuita:

Descrizione	capitolo	importo €
uffici e servizi comunali: spese per acquisto beni e materiali di consumo	150/1	600,00
patrimonio immobiliare: spese per acquisto beni e materiale di consumo	470/1	1.756,00
scuole materne: spese per acquisto beni e materiali di consumo	670/2	1.500,00
scuole elementari: spese per acquisto beni e materiali di consumo	710/3	1.000,00
scuole medie: spese per acquisto beni e materiali di consumo	750/1	900,00
impianti sportivi: spese per acquisto beni e materiali di consumo	1310/1	100,00
Totale		5.856,00

3. **Di dare atto** che:

- la prenotazione si trasformerà in impegno al momento dell'amissione dei buoni d'ordine alle ditte, così come previsto dall'art. 54, comma 3, lettera c), del Regolamento comunale di contabilità;
- l'emissione dei buoni d'ordine avverrà con cadenza periodica sulla base delle ricevute o dei DDT firmati dal personale incaricato dai Responsabili del procedimento di effettuare gli acquisti, tenendo conto della destinazione del materiale e della corrispondente imputazione al capitolo di bilancio;
- trattandosi di somme stimate, le predette prenotazioni potranno essere variate fermo restando il limite massimo complessivo di € 5.856,00;
- il buono d'ordine emesso, in quanto costituente impegno di spesa, dovrà:

- stabilire la somma da pagare
- indicare la ragione della spesa e la relativa scadenza
- costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sopra indicata
- indicare gli elementi utili ad attribuire la codifica della transazione elementare generata, per la parte non strettamente riconducibile al capitolo di imputazione;

4. **Di dare attuazione** all'art.1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*);

5. **Di dare altresì atto** che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determina a contrarre nei termini riportati in premessa;
- le verifiche si sono concluse con esito positivo e che pertanto la presente determinazione è efficace ex art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023;
- è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **B5ED27B102**;
- l'affidatario, con il presente affidamento, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- la fornitura in oggetto dovrà essere effettuata nel corso dell'anno 2025;
- il compenso verrà liquidato entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura;
- a norma dell'art. 183 c. 1 del D.lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art.1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - a. determinare la somma da pagare;
 - b. determinare il soggetto creditore;
 - c. indicare la ragione e la relativa scadenza;
 - d. costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e s.m.i.;
 - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.
6. **Di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 14 marzo 2025
DLP/FM/EP/SN

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa