



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/650/MA

N. 2374 Registro Generale

Data 14 novembre 2025

OGGETTO :

**LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ
COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto del Sindaco n. 52 del 02/12/2024 di nomina dal 01/01/2025 e sino al 31/12/2025 dell'Arch. Felice Rocca in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

DATO ATTO:

Che il Responsabile del progetto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca;

Che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Manutenzione, Geom. Alessandro Botta;

Che si procederà alla liquidazione delle spettanze a favore della Ditta incaricata, mediante successivi atti di liquidazione, a fronte di regolari fatture mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nello stesso documento contabile;

PREMESSO:

- Che il Comune di Vado Ligure ha in dotazione un congruo numero di motoveicoli, autovetture, autocarri e motocarri assegnati ai diversi settori, che giornalmente operano sul territorio comunale;
- Che le norme dettate dal codice della strada impongono visite di collaudo periodiche, da eseguire presso una officina autorizzata dal Ministero dei Trasporti;
- Che alcuni mezzi comunali devono essere sottoposti a collaudo avvalendosi delle prestazioni di una ditta locale specializzata in particolare per i mezzi d'opera;
- Che per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione del personale è risultato necessario individuare un fornitore prossimo al territorio, in modo da ridurre i tempi per il ritiro e la riconsegna dei mezzi, evitando lunghi periodi di indisponibilità dei mezzi;
- Che si è ritenuto opportuno avvalersi delle prestazioni professionali della ditta 3B TRUCKS SRL, con sede in via Rio Galletto 30, Savona (SV), C.F. e P.IVA 01709680092 che è dotata di idonea professionalità ed attrezzature adeguate;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 5 del 09/01/2025 R.G. 33 con cui sono stati affidati all'O.E. 3B TRUCKS SRL, con sede in via Rio Galletto 30, Savona (SV), C.F. e P.IVA 01709680092 i "LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE" e si è provveduto alla relativa copertura finanziaria per un importo complessivo pari ad € 5.490,00 (I.V.A. compresa);

VISTA la nota prot. n. 989/2025 trasmessa all'O.E. 3B TRUCKS SRL, con sede in via Rio Galletto 30, Savona (SV), C.F. e P.IVA 01709680092 di comunicazione affidamento che per effetto del Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 18, comma 1, sostituisce la stipula del contratto;

VISTA:

- la fattura n. FO/4392 del 06/10/2025 di complessivi € 922,63 IVA compresa emessa dall'O.E. 3B TRUCKS SRL, con sede in via Rio Galletto 30, Savona (SV), C.F. e P.IVA 01709680092;
- la nota di credito n. NC/172 del 05/11/2025 di complessivi € 152,50 IVA compresa emessa dall'O.E. 3B TRUCKS SRL, con sede in via Rio Galletto 30, Savona (SV), C.F. e P.IVA 01709680092 a storno parziale della fattura n. FO/4392;
- la fattura n. FO/5029 del 11/11/2025 di complessivi € 553,27 IVA compresa emessa dall'O.E. 3B TRUCKS SRL, con sede in via Rio Galletto 30, Savona (SV), C.F. e P.IVA 01709680092;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma di complessivi € 1.323,40 IVA compresa a favore dell'O.E. 3B TRUCKS SRL, con sede in via Rio Galletto 30, Savona (SV), C.F. e P.IVA 01709680092;

ACQUISITO Il DURC dell'O.E. 3B TRUCKS SRL, con sede in via Rio Galletto 30, Savona (SV), C.F. e P.IVA 01709680092 (Numero Protocollo INPS_47832333 Data richiesta 14/10/2025 Scadenza validità 11/02/2026) conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

DATO ATTO:

- Che il codice CIG relativo alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 136/2010 è **B505752233**;
- Che si procederà alla liquidazione della spesa in parola dovuta a favore della Società incaricata a fronte di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'articolo 184;
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Il "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" vigente;
- Il "Regolamento di Contabilità" vigente;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, per quanto espresso in parte motiva, a favore dell'O.E. 3B TRUCKS SRL,

con sede in via Rio Galletto 30, Savona (SV), C.F. e P.IVA 01709680092 la somma di complessivi € 1.323,40 IVA compresa a fronte delle seguenti fatture e nota di credito:

- fattura n. FO/4392 del 06/10/2025 di complessivi € 922,63 IVA compresa;
- nota di credito n. NC/172 del 05/11/2025 di complessivi € 152,50 IVA compresa;
- fattura n. FO/5029 del 11/11/2025 di complessivi € 553,27 IVA compresa;

- 2) Di dare atto che l'importo di complessivi € 1.323,40 IVA compresa trova copertura finanziaria all'I.P. 2025/407 di cui al Capitolo 7330/10 "MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA" (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) del Bilancio 2025/2027;
- 3) Di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG) **B505752233**;
- 4) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze a favore della Ditta incaricata, mediante successivi atti di liquidazione, a fronte di regolari fatture mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nello stesso documento contabile;
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013)

IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

Data 14 novembre 2025

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* 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