



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 263 del 12/11/2022

SETTORE: SETTORE II - TECNICO

Servizio: Lavori Pubblici

**OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALI
- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAIELLI FRANCO & C. S.N.C.**

Il Responsabile del Settore II - Tecnico

Rilevata la necessità di provvedere con urgenza alla fornitura di pneumatici invernali, compreso montaggio ed equilibratura, oltre che allo smaltimento del prodotto smontato, per gli scuolabus di proprietà comunale targati CP027JM , CP028JM e DK627PA , al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico in sicurezza;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ad autofficina specializzata, in grado di eseguire gli interventi necessari in tempi brevi e a prezzi convenienti, nel rispetto dei principi nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, per l'affidamento della fornitura, si deve tenere conto, oltre al prezzo, anche dei tempi e dei costi di percorrenza che i mezzi impiegano per raggiungere il gommista, nonché la dotazione delle attrezzature necessarie per gli interventi complementari (convergenza, equilibratura, ecc...);

Dato atto che è stata esperita un'indagine di mercato al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire gli pneumatici al prezzo più conveniente per l'amministrazione, e nel minor tempo possibile;

Considerate le seguenti offerte ricevute:

- con prot. N. 6955 del 31.10.2022 dalla ditta Saielli Franco & C. s.n.c.
- con prot n. 7188 del 09.11.2022 dalla ditta RIVER CAR s.r.l;

Visto l'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l'obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del

D.P.R. n. 207/2010, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di pneumatici per gli scuolabus, compreso montaggio, equilibratura e convergenza, oltre allo smaltimento del prodotto smontato, alla ditta Saielli Franco & C. s.n.c. - Via Mandreola n. 1/B - Baiso (RE) - C.F./P.IVA 01518630353, tenuto conto che nei precedenti affidamenti l'operatore economico ha eseguito le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto dei termini e costi pattuiti;

Considerato che la spesa prevista ammonta a € 1.622,72 + IVA 22%, per un totale di € 1.979,72;

Accertato che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionale, come risulta dal Certificato rilasciato dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia, attestante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

Acquisito il DURC della ditta con esito regolare;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 e successivi aggiornamenti e modificazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati e successivi aggiornamenti e modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022e successivi aggiornamenti e modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto del sindaco, in atti al prot. n. 7587 del 31.12.2021, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità gestionale ed operativa del Settore II - Tecnico, ai sensi dell'art. 27_bis dello Statuto Comunale e dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 così come modificato dalla Legge 448/2001;

DETERMINA

1)- di affidare la fornitura di pneumatici per gli scuolabus comunali, compreso montaggio ed equilibratura, nonché lo smaltimento del prodotto smontato, alla ditta **Saielli Franco & C. s.n.c.** - Via Mandreola n. 1/B - Baiso (RE) - C.F./P.IVA 01518630353 - per un importo di € 1.622,72 + IVA 22%, per un totale di € **1.979,72**, come da preventivo agli atti;

2)- di impegnare la spesa complessiva di € **1.979,72** al Cap. 4538 - Art. 220 - "Manutenzione automezzi per trasporto scolastico" del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;

3)- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la suddetta somma diventerà esigibile entro il 31.12.2022;

4)- di aver accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5)- di provvedere alla liquidazione della spesa, nei limiti dell' impegno assunto, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della prestazione e acquisizione del D.U.R.C., con le modalità stabilite dall' art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

6)- di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

7)- di dare atto che la ditta affidataria dei lavori è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 - **CIG Z23388F1C4**;

8)- di dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	1.979,72	04061.03.045380220	2022	24	SAIELLI FRANCO & C. S.N.C.	Z23388F1C4

Il Responsabile del
Settore II - Tecnico

Silvia Marcolini / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente