



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

006 - AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 401

Data: 12/10/2023

OGGETTO: Approvazione preventivo e contestuale assunzione d'impegno di spesa per manutenzione automezzo comunale FIAT PANDA Tg. FB591TM in dotazione ai Servizi Sociali - CIG Z203CCE760

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- l'Area Servizi alla Persona e Gestione delle Risorse Finanziarie e Umane ha in dotazione una Fiat Panda targata FB591TM, acquistata mediante la piattaforma elettronica regionale Arca – Sintel dalla ditta Gruppo Bossoni SPA di Orzinuovi (BR), con determina del responsabile dell'Area n. 309 del 17/11/2015;
- il suddetto veicolo utilizzato dall'assistente domiciliare per l'assistenza ad anziani seguiti dal servizio sociale nonché per la consegna dei pasti a domicilio alle persone anziane;

CONSIDERATO CHE:

- si è reso necessario effettuare la manutenzione ordinaria del veicolo, tramite il c.d. "tagliando auto", con cui si è provvede a controllo ed eventuale sostituzione di fluidi, filtri, spatole etc., come da determina n. 383 del 3/10/23;
- tale intervento è stato effettuato dalla ditta Autosama S.r.l., con sede in Rho (MI), via Lainate, 84, come da preventivo di € 211,08 oltre Iva 22%, e così per complessivi € 257,52 Iva compresa (Prot. 10821 del 28/09/2023) allegato alla suddetta determina;
- in occasione di tale intervento è stata riscontrata una perdita del liquido di raffreddamento dal termostato, con necessità di un nuovo intervento per risolvere il problema, per cui è stato acquisito il preventivo della medesima Autosama S.r.l. per € 209,57 oltre Iva 22%, e così per complessivi € 255,68 Iva compresa (Prot. 11375 dell'11/10/2023);
- è stata valutata positivamente tale offerta e ed è stato ritenuto congruo il prezzo offerto;
- il D.lgs n. 36/2023, modificativo del D.lgs 50/2016, prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per importi inferiori a € 140.000,00 per servizi e forniture, e rilevato che l'importo dell'offerta prot. 11375/2023 risulta inferiore al suddetto limite;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- la L. 296/2006 esenta dall'obbligo del ricorso al mercato elettronico per affidamenti inferiori ad € 5.000,00, e rilevato che l'importo dell'offerta prot. 11375/2023 risulta inferiore al suddetto limite;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 del 26. ottobre 2016, come aggiornate dal D.Lgs. 56/2017 e dal D.L. 32/2019 conv. L. n. 55/2019;

DATO ATTO che il fornitore deve autocertificare il possesso dei requisiti ex art. 80 e ss., e altresì quelli previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ed è in regola nei confronti di INPS e INAIL, come da Durr acquisito;

VERIFICATO CHE

- la presente fornitura è imputabile ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, come segue:

- cap. 4030, piano finanziario 1.03.02.09, V liv. 1, missione/programma 12.03, € 242,48;
- cap. 3970, piano finanziario 1.03.01.02, V liv. 999, missione/programma 12.03, € 13,20;

- sui capitoli suddetti risulta la necessaria capienza alla copertura della spesa;

VISTO il CIG Z203CCE760 appositamente richiesto;

RICHIAMATO l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 3 ANAC, che prevedono la necessità di individuare un Responsabile Unico del Procedimento e, nel caso non specificatamente indicato, questa ricade nella figura che adotta l'atto di affidamento;

RICHIAMATE le disposizioni previste negli affidamenti sottosoglia dal PIAO;

RICHIAMATI i seguenti artt. del D. Lgs. 267/2000:

- l'art. 192 (determina a contrarre) e l'art. 147 bis (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 183 (impegno di spesa) e il combinato disposto degli artt. 107 e 109 (funzioni dirigenziali)

VISTO il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023-2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28/04/2023 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08/05/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (parte contabile);
- la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 08.05.2023 di approvazione del P.I.A.O. triennio 23-25;
- l'art. 165, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 8732 dell'1/8/2023 di attribuzione dell'elevata qualificazione (già posizione organizzativa) dei Servizi alla Persona e gestione delle risorse finanziarie e umane - servizi sociali, al Dott. Matteo Bottari, e verificata pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta AUTOSAMA S.r.l., con sede in Via Lainate, 84, Rho (MI), l'esecuzione dell'intervento relativo a perdita del liquido di raffreddamento dal termostato, del veicolo comunale FIAT PANDA targato FB591TM;
- 3) di impegnare e imputare la somma di € 209,57 oltre Iva 22%, e così per complessivi € 255,68 Iva compresa (come da preventivo Prot. 11375 dell'11/10/2023), per l'esecuzione del suddetto intervento sulla perdita del liquido di raffreddamento dal termostato, a favore della ditta AUTOSAMA S.r.l., con sede in Via Lainate, 84, Rho (MI), Partita IVA 00766550156;
- 4) di imputare la suddetta spesa come segue:

Capitolo	Missione - Programma	V livello Piano dei Conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2023	2024	2025	
4030	12 03	1 03 02 09 1		X			€ 242,48
3970	12 03	1 03 01 02 999		X			€ 13,20

- 5) di indicare il Cig di riferimento Z203CCE760
- 6) di dare atto che la predetta somma complessiva di € 255,68 Iva 22% compresa, verrà liquidata col procedimento di cui all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di fattura;
- 7) di dare altresì atto:
 - che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa e che sul medesimo atto è stato rilasciato il visto attestante la regolarità contabile;
 - che vengono rispettate le disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;
 - del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 1, lett. A) punto 2, della Legge 102 del 03/08/2009;

**Il Responsabile Servizi alla persona
e gestione delle risorse finanziarie e umane**

Dr. Matteo Bottari