



COMUNE DI MAGLIONE

Citta' Metropolitana di Torino

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

Tel. 0161/400123 — fax 0161/400257

P. IVA 01956170011

ORIGINALE

AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 30/12/2021

OGGETTO: fornitura e montaggio pista di scivolo, ricambi giostra e altalena, sedili per panchine campo calcetto - ditta AR3 s.r.l. via Mondovì 169/C - 12080 Pianfei (CN) - C.I.G. ZD334AD2F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 28 del 30.08.2018 di attribuzione della responsabilità del servizio;

RILEVATA la necessità di procedere alla sistemazione di parchi gioco, aree verdi e campo da calcetto con fornitura di attrezzature ludiche, ricambi per giostre esistenti, sedili per panchine e conseguenti opere di manutenzione;

AVENDO richiesto ed ottenuto preventivo alla ditta AR3, con sede in Via Mondovì n. 169/C, 12080 Pianfei (CN), P.IVA/C.F. 02282430046 di cui al prot. n. 3096 del 30/12/2021, per:

- Fornitura di n. 12 sedili D5/Bologna color rosso (VINST1423);
- Fornitura di n. 1 scivolo VTR (OS000086) e n. 2 Tenuta per ancoraggio (CS001513);
- Fornitura e posa di articoli per *Midi Giostra* esistente (art. 251), *Altalena Cometa* esistente (art. 240) e *Pacific a molla* esistente (art. 916), compresa la manutenzione ordinaria di n. 2 altalene, n. Giochi a molla, n. 2 Giostre e n. 1 Scivolo a torretta,

il tutto per un importo, compreso trasporto, pari ad € 2.580,00 oltre I.V.A. al 22% di € 567,60, per un totale complessivo pari ad € 3.147,60 I.V.A. inclusa;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare il comma 2 che testualmente recita:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare il comma 1 che testualmente recita:

“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”;*

VISTO l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sostituito dalla disciplina di cui all'art. 1 Legge n. 120 del 2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021:

- *Art. 1, comma 2, “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importi inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

DATO ATTO che il CIG che identifica il presente affidamento è: **ZD334AD2F0**;

SENTITO il parere dell'Amministrazione;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.03.2021 di approvazione del P.E.G. per il periodo 2021/2023;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto:
2. DI APPROVARE l'offerta pervenuta dalla ditta AR3, con sede in Via Mondovì n. 169/C, 12080 Pianfei (CN), P.IVA/C.F. 02282430046, di cui al prot. n. 3096 del 30.12.2021, per la fornitura di attrezzature ludiche, ricambi per giostre esistenti, sedili per panchine e conseguenti opere di manutenzione, per un importo, compreso trasporto, pari ad € 2.580,00 oltre I.V.A. al 22% di € 567,60, per un totale complessivo pari ad € 3.147,60 I.V.A. inclusa;
3. DI AFFIDARE alla ditta AR3, con sede in Via Mondovì n. 169/C, 12080 Pianfei (CN), P.IVA/C.F. 02282430046, la fornitura di n. 12 sedili D5/Bologna color rosso (VINST1423), la fornitura di n. 1 scivolo VTR (OS000086) e n. 2 Tenuta per ancoraggio (CS001513) e la fornitura e posa di articoli per Midi Giostra esistente (art. 251), Altalena Cometa esistente

(art. 240) e Pacific a molla esistente (art. 916), compresa la manutenzione ordinaria di n. 2 altalene, n. Giochi a molla, n. 2 Giostre e n. 1 Scivolo a torretta, per un importo, compreso trasporto, pari ad € 2.580,00 oltre I.V.A. al 22% di € 567,60, per un totale complessivo pari ad € 3.147,60 I.V.A. inclusa;

4. DI IMPEGNARE a favore della ditta AR3, con sede in Via Mondovì n. 169/C, 12080 Pianfei (CN), P.IVA/C.F. 02282430046, la somma complessiva pari ad € 3.147,60 (di cui imponibile € 2.580,00 ed I.V.A. 22% di € 567,60) al Cod. 01.06.2, Voce 6270, Cap. 1, Art. 99 (ARREDO URBANO) del bilancio di previsione per l'anno 2021;
5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile dell' Area TECNICA E TECNICO -
MANUTENTIVA
Pier Franco CAUSONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione della presente determinazione.

Il Responsabile dell' Area TECNICA E TECNICO -
MANUTENTIVA
Pier Franco CAUSONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.38, comma 7, del D.Lgs 267/2000 si appone visto per la regolarità contabile del sopraesposto atto di determinazione, attestante la copertura finanziaria della spesa relativa con imputazione alla Missione XX Programma XX Titolo XX Capitolo XX del bilancio 2019/2021 - esercizio 2020 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile Finanziario
Pier Franco CAUSONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Li 30/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

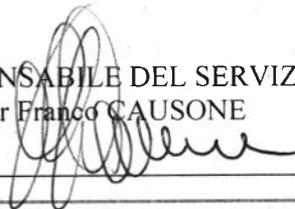


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottocritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 dell'art. 151 – comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Li 30/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pier Franco CAUSONE



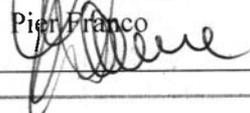
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel bilancio c.e. Impegni nn.

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				
ZD334AD2F0	2021	156	01062	202	6270	1	99	3.147,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Pier Franco
CAUSONE

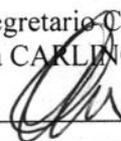


RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi dal 21.3.22.

Li 21.3.2022

Il Segretario Comunale
D.ssa CARLINO Carmen



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.

Li

F.to