



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 15/05/2024

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DC942CN - SINISTRO
1-8101-2024-0101910 - IMPEGNO DI SPESA AUTOCARROZZERIA VALDERA**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco N. 24/2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Vista la Determinazione dell'Area Amministrativa n.159 del 27.07.2023 con la quale è stato affidato, per il periodo 2023/2028, il servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa all'operatore economico Abaco S.r.l. con sede a Piombino in Via Roma n.19/a, Partita IVA: 01071720492 (Giusto contratto Rep. 1222/B del 10.08.2023);

Premesso che in data 07.02.2024 al protocollo n. 1460 è pervenuta una conferma di apertura sinistro da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., tipo sinistro "cristalli", relativo al mezzo scuolabus DC942CN che per cause accidentali ha subito la rottura di uno dei vetri dell'abitacolo posti sul lato sinistro del mezzo;

Richiamati:

- la Determinazione n.329 del 23.12.2022 con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di trasporto scolastico comprensivo del servizio di accompagnamento degli alunni per il periodo 01.01.2023 – 30.06.2024;
- l'art. 6 del relativo capitolato speciale d'appalto, che pone ad esclusivo carico dell'Ente gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dei mezzi scuolabus che vengono concessi in comodato d'uso per lo svolgimento del servizio;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a 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 alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per la fornitura di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura del vetro sostitutivo lato sx del mezzo scuolabus targato DC942CN;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti, conservata agli atti di questi uffici, con particolare riferimento al preventivo

inviato dalla ditta Autocarrozzeria Valdera s.r.l. pervenuto al protocollo N. 5854 del 09.05.2024, operatore economico selezionato in quanto avente la capacità di realizzare cristalli per automezzi ex-novo laddove non reperibili sul mercato;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc. (ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006);

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno di spesa per l'affidamento dei lavori di relativi alla sostituzione del vetro lato sx dello scuolabus DC942CN, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, a favore dell'operatore economico Autocarrozzeria Valdera s.r.l., V. Benvenuti 1 Peccioli (PI), C.F./P.IVA 01253040503, per l'importo complessivo di € 2.318,00, al lordo dell'IVA al 22%, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;

Atteso che la relativa spesa trova imputazione al Codice di Bilancio 04/06/2020101/999 Capitolo 204050501000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, annualità 2024, che presenta congrua disponibilità;

Rilevata altresì la necessità di procedere ad effettuare un accertamento in entrata di € 1.000,00 al Codice di Bilancio 30500/3050199/999 Capitolo 160600/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, annualità 2024, che presenta congrua disponibilità, individuando quale debitore UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quale indennizzo relativo al sinistro 1-8101-2024-0101910, come indicato nelle condizioni di polizza il cui estratto è

allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare sull'obbligatorietà del CIG, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Richiesto ed ottenuto il seguente CIG per il contratto in oggetto: **B12FB69E56**;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL, come da DURC in corso di validità allegato al presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2024;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151, 183, 191;

Visti il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

1. di affidare la fornitura in parola alla ditta Autocarrozzeria Valdera s.r.l., V. Benvenuti 1 Peccioli (PI), C.F./P.IVA 01253040503, per un importo pari a 1.900,00 (oltre Iva come per legge), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2. di dare atto dell'avvenuta apertura sinistro da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., tipo sinistro "cristalli", relativo al mezzo scuolabus DC942CN che per cause accidentali ha subito la rottura di uno dei vetri dell'abitacolo posti sul lato sinistro del mezzo, comunicata a questo Ente in data 07.02.2024 con protocollo N.1460;
3. di impegnare a favore della ditta Autocarrozzeria Valdera s.r.l., V. Benvenuti 1 Peccioli (PI), C.F./P.IVA 01253040503 l'importo complessivo lordo di € **2.318,00**, imputando la spesa al Codice di Bilancio 04/06/2020101/999 Capitolo 204050501000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, annualità 2024, che presenta congrua disponibilità, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno;
4. di accertare in entrata la somma di € 1.000,00 al Codice di Bilancio 30500/3050199/999 Capitolo 160600/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, annualità 2024, che presenta congrua disponibilità, individuando quale debitore UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quale indennizzo relativo al sinistro 1-8101-2024-0101910, come indicato nelle condizioni di polizza il cui estratto è allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la spesa trova copertura nel saldo positivo tra entrate e spese correnti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. di attestare il rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)