



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.A.P. 10086

Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM

C.F. e P.IVA: 01413960012

Sito web: www.rivarolocanavese.it

LIQUIDAZIONE N. 353 DEL 29/07/2024

OGGETTO:	PROROGA NOLEGGIO N. 2 TENSOSTRUTTURE ALLESTITE NEL PARCO DEL CASTELLO MALGRÀ COMPRENSIVO DEL LORO SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DEL CORTILE DELL'EX-PRETURA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA CELEBRAZIONE DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI RIVAROLO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TENCALI JODY, CORRENTE IN SANTHIÀ (VC), VIA DEL COMUNE N. 4, C.F. TNCJDY86S10L219T, PART. IVA 02737250023 – CIG B132AA69CD
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco n. 43/2024 del 03/04/2024 ad oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: SPOSTAMENTO DI N. 2 SEZIONI DELL'ASILO INFANTILE "MAURIZIO FARINA" IN TENSOSTRUTTURE IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO, era stato ordinato alla ditta Tencali Jody, con sede in via Del Comune n. 4, Santhià (VC), cap. 13048, c.f. TNCJDY86S10L219T, part. IVA 02737250023, di provvedere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di trasmissione dell'ordinanza (03/04/2024), alla fornitura con posa di n. 2 gazebi m 6x6 (superficie coperta complessiva: m 6x12) con pavimentazione in gomma e riscaldamento, presso la struttura comunale che ospita l'Asilo Infantile "Maurizio Farina", via Maurizio Farina n. 47 a Rivarolo Canavese (TO) con noleggio dal 04/04/2024 al 05/08/2024 come da preventivo del 02/04/2024, ad un costo complessivo di € 13.200,00 con fatture regime forfettario legge 190/14 per un uso ipotizzato di 4 (quattro mesi) e pertanto fino alla fine delle attività scolastiche prima della pausa estiva;
- in data 04/04/2024 la ditta Tencali Jody aveva provveduto al montaggio delle strutture con l'eccezione del collegamento degli impianti alla corrente;
- durante le operazioni di montaggio era emersa la necessità di dotare le tensostrutture di teloni perimetrali che facciano penetrare la luce naturale e di proteggere i pali verticali con coperture in gommapiuma per attutire eventuali urti da parte dei bambini;
- con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 178 del 10/04/2024 è stato regolarizzato formalmente l'incarico conferito alla ditta Tencali Jody con ordinanza del Sindaco n. 43/2024, prevedendo la facoltà, reperiti i necessari fondi a bilancio, del ricorso a modifiche contrattuali di cui all'Art. 120 del D.Lgs 36/2023 fino ad un ammontare massimo del 50% dell'ammontare contrattuale (€ 6.600,00, in presenza sopravvenuta necessità di eventuali proroghe del noleggio, servizi e/o forniture supplementari, non previsti nell'incarico iniziale, in quanto un cambiamento del contraente nel contempo comporterebbe, in applicazione del principio di rotazione di cui all'Art. 49 del Codice, per la stazione appaltante un notevole dilungamento delle pratiche amministrative e per l'Ente e gli utenti della struttura notevoli disagi dovuti allo smontaggio delle strutture già montate ed il rimontaggio di altre strutture analoghe da parte di un'altra ditta con dilungamento delle tempistiche per l'incarico con un probabile sostanziale incremento dei costi;
- il codice CPV di riferimento è: 39154100-7 Noleggio ed allestimento stand
- è stato fatto riferimento al CCNL: Commercio
- l'importo complessivo del CIG B132AA69CD acquisito ammonta ad € 19.800,00 al netto di IVA (€ 13.200,00 per fornitura con posa, noleggio 4 mesi e smontaggio oltre fino ad € 6.600,00 per eventuale ricorso all'Art. 120 del D.Lgs 36/2023, reperiti i necessari fondi a bilancio);

Dato atto che all'Asilo Farina la fine delle attività didattiche è stata anticipata al 28/06/2024;

Tenuto conto che:

- è stato necessario liberare il cortile dell'Asilo Farina il prima possibile per poter dare avvio ai lavori di risanamento del tetto;
- erano già stati stanziati i fondi per il noleggio, con corrispettivo a corpo (Allegato I.7, Art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs 36/2023) delle due tensostrutture fino al 5/08/2024;
- l'Amministrazione Comunale aveva pertanto deciso di utilizzare le tensostrutture, il cui noleggio è già stato previsto fino al 05/08/2024, in occasione dei festeggiamenti della Festa Patronale di San Giacomo e di farle spostare dal cortile dell'Asilo "Maurizio Farina" al parco del Castello Malgrà, riconoscendo alla ditta proprietaria delle strutture i costi dell'ulteriore smontaggio e rimontaggio delle strutture;

Precisato che l'ente si era riservata la facoltà, qualora ricorrano i presupposti e reperiti i necessari fondi a bilancio, di far ricorso alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del D.Lgs 36/2023 fino ad un massimo di € 6.600,00 corrispondenti al 50% dell'originario ammontare contrattuale;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 386 dell'8/07/2024 con la quale, in applicazione dell'Art. 120 del D.Lgs 36/2024, già previsto in origine fino ad un ammontare complessivo del 50% dell'incarico originario corrispondenti ad € 6.600,00, ha incaricato, nell'ambito delle variazioni contrattuali previste, la ditta Tencali Jody, corrente in Santhià (VC), via Del Comune n. 4, c.f. TNCJDY86S10L219T, part. IVA 02737250023 a spostare le tensostrutture dal cortile dell'Asilo Farina all'interno del Parco del Castello Malgrà ad un costo di € 1.300,00 con fattura regime forfettario legge 190/14, come quantificati nel preventivo di cui al prot. n. 15150/2024 del 04/07/2024, servizio liquidato con atto di liquidazione n. 352 del 29/07/2024 ;

Considerato che il parco del Castello Malgrà, soprattutto d'estate, diventa sede di varie manifestazioni;

Tenuto conto che dal 12 al 15 settembre 2024 il locale Gruppo degli Alpini ha programmata la CELEBRAZIONE DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI RIVAROLO prevedendo, fra l'altro, all'interno del Parco del Castello Malgrà, nelle ex-Scuderie e presso il Castello varie manifestazioni come il raduno e l'esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, il tradizionale "Carosello" della Brigata Alpina Taurinense, mostra di mezzi militare di piccole dimensioni, arrivo sfilata, concerti della Brigata Alpina Taurinense e della Filarmonica di Rivarolo Canavese e vari momenti di ristoro;

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende sostenere le varie manifestazioni, in particolare i festeggiamenti del centenario di fondazione del gruppo Alpini di Rivarolo, anche attraverso la messa a disposizione ai vari organizzatori delle due tensostrutture già montate nel parco del Castello Malgrà, con spostamento delle due tensostrutture, all'interno del cortile dell'ex-Pretura, confinante con i locali dell'ex-Scuderie per il pranzo conviviale organizzato dal Gruppo Alpini di Rivarolo Canavese del 15 settembre 2024;

Acquisito pertanto agli atti il preventivo di spesa della ditta Tencali Jody, corrente in Santhià (VC), via Del Comune n. 4, c.f. TNCJDY86S10L219T, part. IVA 02737250023, di cui al prot. n. 16444 del 22/07/2024, che quantifica i maggior costi derivanti dalla proroga del noleggio delle due tensostrutture 6x6m (complessivi 6x12m fino al 30/09/2024 ed il loro spostamento a settembre all'interno del cortile dell'ex-Pretura in complessivi € 4.500,00 con fattura regime forfettario legge 190/14;

Rilevata quindi l'esigenza di far ricorso alla possibilità concessa dal Codice degli Appalti relativa alla modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 con affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 415 del 23/07/2024, è stato prorogato il noleggio delle due tensostrutture 6x6m fino al 30/09/2024, prevedendo il loro spostamento, in occasione dei festeggiamenti della CELEBRAZIONE DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI RIVAROLO all'interno del cortile dell'ex-Pretura, al costo di € 4.500,00 con fatture in regime forfettario, pertanto senza IVA;

Dato atto la fattura corrisponde al servizio affidato;

Dato atto che l'impresa la cui fattura viene liquidata con il presente atto è in regola con i versamenti agli enti previdenziali (DURC regolare);

Vista/e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti dell'ente;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della fattura i cui dettagli sono meglio indicati nell'elenco allegato alla presente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10-2024 del 12/06/2024 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni sino al 30/09/2024 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata

Dato atto che sono state effettuate dal/ai RUP le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il/i relativi impegno/i risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il Settore Finanziario, prima della liquidazione di fatture il cui importo supera la cifra di € 5.000,00, effettuerà le verifiche per le inadempienze e provvederà all'emissione del/dei mandato/i di pagamento solamente in caso di esito regolare delle verifiche eseguite;

Richiamati:

- il D.Lgs n. **36/2023** del 31/03/2023 "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 (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario, all'atto dell'/degli impegno/i di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/15/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

DISPONE

1. **DI APPROVARE** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** la fattura meglio indicata nell'allegato elenco che indica dettagliatamente:
 - a. CREDITORE
 - b. CAUSALE - estremi della nota o fattura
 - c. SOMMA liquidata dalla fattura
 - d. CAPITOLO/IMPEGNO

e. DISPONIBILITA' in termini di competenza

f. DETERMINA di impegno

g. Disponibilità dell'impegno

Per l'importo complessivo segnato in calce all'allegato;

3. **DI IMPUTARE** la relativa spesa all'impegno assunto come collegata al CIG di riferimento;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 10/04/2024;
5. **DI DARE ATTO** che il presente atto è stato preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
6. **DI DARE ATTO** che la presente liquidazione non è soggetta allo split payment in quanto la ditta applica il regime forfettario, pertanto la fattura è esente da IVA;
7. **DI DARE ATTO** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Arturo Andreol, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. e Manutenzioni, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo arturo.andreol@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454640;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti e le verifiche di sua competenza.

IL RESPONSABILE

Firmato Digitalmente