

Comune di Salvirola

Provincia di Cremona

Piazza Marcora n. 1 – 26010 Salvirola (CR)

C.F. e P.IVA 00323960195

(TEL. 0373/72146 - Mail: segreteria@comune.salvirola.cr.it – PEC: segreteria.comune.salvirola@pec.it)

COPIA

DETERMINA SERVIZIO AREA TECNICA. - n° 48 del 24-11-2025

OGGETTO: **Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di manutenzione straordinaria dello scuolabus.**
CIG B94E1CB0DF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Premesso che al fine di mantenere in regola e garantire l'adeguata sicurezza dello scuolabus comunale (targa GD920HF) si è reso necessario interpellare una ditta specializzata per procedere con la manutenzione del mezzo nonché procedere con la revisione periodica;

visto il preventivo di spesa presentato in data 21.11.2025 prot. 5199 dalla ditta **Officine Gorini s.n.c.** con sede in Castelleone in via Castelleonese snc la quale dispone delle necessarie qualificazioni per garantire un corretto ed adeguato servizio;

accertato che il costo del servizio è pari a € 288,50 (oltre a IVA al 22%) per complessivi € 351,97;

considerato che il comma 130 della Legge nr. 145 del 30.12.2018 dispone l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA per l'acquisto di beni e servizi;

visti gli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;

visto il Decreto Legislativo n. 36-2023;

visto il Decreto Sindacale n. 03 del 10.06.2024 mediante il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

visto il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. che il fine che si intende perseguire è quello di **assumere l'impegno di spesa** necessario per l'affidamento alla ditta **Officine Gorini s.n.c.** con sede in Castelleone in via Castelleonese sn7c P. IVA 01406090199 - al fine di procedere con la manutenzione dello scuolabus comunale (targa GD920HF).

2. Di **dare atto** che il servizio comporta una spesa pari a € 288,50 (oltre a IVA al 22%) per complessivi € 351,97.

3. Di **imputare** la spesa complessiva di € 488,00 nel modo seguente:

missione **09.05-1.03.02.09.001** – Cap. **109603/3**.

4. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010:

- i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente appalto sono effettuati mediante accredito su appositi conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche non in via esclusiva alle committenze pubbliche;
 - l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questo ente tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - è fatto obbligo all'appaltatore di osservare, in tutte le operazioni riferite al presente appalto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il presente appalto sarà risolto di diritto qualora la Ditta esegua transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

Il Responsabile del SERVIZIO AREA TECNICA
F.to LUIGI MEANTI

Vista l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 151 comma 4 e n. 153 – comma 5, del T.U. – D lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e subordinatamente all'attuazione dei disposti dell'art. 18 del D.L 83/2012 convertito in nella Legge 134/2012

IMPEGNI DI SPESA

Impegno N. 214 del 21-11-2025 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG: B94E1CB0DF	
5° livello 09.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 109603 / Articolo 3 Manutenzione autoveicoli	
Causale	Sostituzione batteria e riparazione pneumatico
Importo 2025	Euro 351,97
Beneficiario 10364 OFFICINE GORINI SNC	

OSSERVAZIONI:

Data visto di regolarità contabile-esecutività:

Salvirola lì 24.11.2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to *Marani Nicola*

UFFICIO SEGRETERIA

Vista la determinazione n° **48** del **24-11-2025** a firma del Responsabile del SERVIZIO AREA TECNICA;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69)

Salvirola, lì 01.12.2025

L'addetto alla pubblicazione
F.to *Dr.ssa Francesca Compiani*

Il Funzionario Incaricato
F.to *Dr.ssa Francesca Compiani*