



COMUNE DI COSTANZANA

Provincia di Vercelli

Servizio Tecnico-Manutentivo

Responsabile SCAGLIA Dr. STEFANO
DETERMINAZIONE n° 145 del 21/11/2025

OGGETTO:

Acquisto di prodotti fitosanitari da destinare al servizio manutentivo - ditta Boieri srl.
Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa.

Richiamato il decreto sindacale di nomina n° 11 del 02.10.2024 quale assegnazione della Responsabilità dei Servizi, nonché la deliberazione della Giunta comunale n° 22 del 09/04/2025, con la quale è stata attribuita la gestione dei capitoli di spesa e di entrata per il triennio indicato nella stessa, in cui rientra l'esercizio finanziario in corso.

Dato atto che si rende necessario l'acquisto di prodotti fitosanitari per garantire il mantenimento del decoro urbano, la sicurezza e la fruibilità delle aree pubbliche e delle aree a verde;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'individuazione di un operatore economico specializzato nelle forniture dei materiali suddetti;

Rilevato che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice stabilisce che "per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici";
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Dato atto, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267 del 18.8.2000 e s.m.i., di quanto segue:

- a) **Fine del contratto:** manutenzione patrimonio;
- b) **Oggetto del contratto:** fornitura prodotti fitosanitari;
- c) **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto importo inferiore ad € 140.000,00 (D.lgs n° 36 del 31.3.2023, art.50, comma 1, lett. b).

Contattata la ditta Boieri S.r.l. con sede a Pernate la quale ha fatto pervenire un preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Ente in data 21/10/2025 (Prot. n. 3847/4.2) per la fornitura del seguente materiale erbicida:

- RUNWAY bottiglie da 500 ml. € 23,50 + IVA 22 % = 235,00 (per l'acquisto di 10 bottiglie)
- ROUNDUP POWER tanica da 20 lt € 5,50 al lt. + IVA 22% = 220,00 (per l'acquisto di 2 taniche)

Ritenuto di affidare la fornitura in argomento, sulla base delle esigenze manifestate dal servizio tecnico manutentivo, alla ditta Boieri S.r.l. con sede a Pernate, costituendo apposito impegno di spesa nell'importo complessivo di € 555,10 iva al 22% compresa, sul capitolo 1043/99 del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2026.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("Durc On Line"), emesso dall'INAIL (prot. n. INAIL_50794723), con il quale si dichiara che la ditta risulta tuttora in regola nei confronti di INPS e INAIL:

Dato atto che dal 1° gennaio 2024 è prescritta la digitalizzazione degli appalti, in linea con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici avvalendosi anche di piattaforme di "e-procurement" certificate Agid;

Evidenziato che questo Comune si avvale della piattaforma di negoziazione telematica "Traspare" certificata ed in linea con le recenti disposizioni sulla qualificazione e certificazione delle Stazioni Appaltanti introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Dato atto che:

- con Delibera ANAC N. 582 del 13 dicembre 2023 è stato chiarito che a partire dal primo gennaio 2024, in ossequio agli articoli 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo

n.36/2023, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID;

- ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di quanto indicato sopra, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite PCP dell'ANAC i seguenti codici:

Codice identificativo Gara (CIG): B92BDAF072;

Codice identificativo Appalto (ID Appalto): 258bc32e-b32c-4dea-9d3a-5150c29ec00b;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

- DI DARE SEGUITO** a quanto in narrativa esposto, disponendo la fornitura di prodotti fitosanitari da destinare al servizio di manutenzione del patrimonio in capo alla ditta Boieri s.r.l. con sede a Pernate, con imputazione della relativa spesa come specificato al punto 9);
- DI STABILIRE** che, in ossequio al nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36/2023, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa;
- DI PROVVEDERE**, esperiti con esito positivo gli adempimenti in materia di regolarità contributiva, alla liquidazione di quanto indicato al punto 1), a presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito, nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
- DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente regolamento sui controlli interni, con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
- DI DARE ATTUAZIONE**, agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
- DI PROCEDERE** merito al disposto di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000.
- DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026.
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad **€ 555,10** di cui IVA € 100,10 **sul capitolo 790/1043/99** del bilancio di previsione 2025/2027, **anno 2026;**

Cig	Settore	Anno	Imp	Codice	Voce	Cap	Art	Piano Fin.	Importo
B92BDAF072	Amministrazione generale - demografico - Statistico	2026	234	01111	790	1043	99	U.1.03.01.02.999	555,10



Il responsabile del servizio
Scaglia dr. Stefano