



COMUNE DI MAGGIORA

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 02 FEBBRAIO 2026

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E DPI. CIG: BA2245325B.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CURTI geom. VALTER FABRIZIO**

Visto il TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli articoli 107 e seguenti in materia di competenze dei responsabili dei servizi e l'art. 183 in materia di impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area tecnica n. 6/2024;

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 11 del 6.02.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- con delibera di C.C. n. 31 del 30.12.2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP semplificato 2026/2028;
- con delibera di C.C. n. 34 del 30.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 con i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- con delibera di G.C. n. 2 del 15.01.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. B), a mente del quale le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

Dato atto che questo Ente deve provvedere all'acquisto di materiale vario di ferramenta da utilizzare per la manutenzione ordinaria che quotidianamente il personale del Servizio Manutentivo è chiamato ad eseguire per la gestione, la salvaguardia e alla manutenzione in via generale del patrimonio Comunale in modo tale da consentire l'approvvigionamento al bisogno di tutta l'attrezzatura e dei materiali vari del settore ferramenta al fine di fronteggiare e gestire gli interventi che si rendessero necessari;

Considerato che non è possibile individuare a priori il materiale occorrente in quanto la tipologia di articoli di ferramenta può variare a seconda della riparazione e/o manutenzione ordinaria che si è chiamati ad eseguire,

Valutata pertanto l'opportunità di rivolgersi alla ditta Sacco Citywork S.r.l. con sede a Gattico-Veruno, specializzata nel settore e con sede nelle vicinanze di questo Comune e considerata la tempestività con cui spesso è necessario intervenire, prevedendo una spesa di € 1.800,00 + IVA

22% per la fornitura di materiale vario da ferramenta da dare in dotazione al personale esterno per lavori di manutenzione del patrimonio comunale;

Valutata anche la necessità di dover fornire al personale operaio dipendente idonei DPI ed abbigliamento e la disponibilità di vasto assortimento presso la sede della ditta Sacco Citywork S.r.l., prevedendo una spesa di € 245,90 + + IVA 22% per la fornitura di idonei DPI;

Ritenuto che i prezzi offerti dalla ditta risultino essere competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento;

Ritenuto impegnare la somma complessiva di € 2.496,00 IVA compresa nell'esercizio in cui diviene esigibile la relativa obbligazione giuridica e, pertanto, imputando tale somma al bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026;

Dato atto altresì:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica dell'esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG: BA2245325B;
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune,

Ritenuto quindi dover procedere all'affidamento dell'incarico,

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento dell'incarico per la fornitura di materiale vario da ferramenta da dare in dotazione al personale esterno per lavori di manutenzione del patrimonio comunale, mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, nonché secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera C.C. n. 43/2016;
2. Di affidare incarico alla Ditta Sacco Citywork S.r.l. con sede a Gattico-Veruno, Via Bogogno n. 30, P. IVA 01131170035, per la fornitura di materiale vario da ferramenta da dare in dotazione al personale esterno per lavori di manutenzione del patrimonio comunale al costo di € 2.045,90 + IVA 22%.
3. Di impegnare un importo complessivo pari ad € 2.496,00 IVA 22% compresa, come da seguente prospetto contabile:

| CIG | Anno | Imp / Sub | Codice | Voce | Cap. | Art. | Importo € |
|------------|------|-----------|--------|------|------|------|-----------|
| BA2245325B | 2026 | 70 | 01051 | 460 | 152 | 99 | 1.342,00 |
| BA2245325B | 2026 | 69 | 10051 | 2770 | 812 | 4 | 300,00 |
| BA2245325B | 2026 | 71 | 10051 | 2770 | 812 | 1 | 854,00 |

4. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della ditta Sacco Citywork S.r.l. con sede a Gattico-Veruno attraverso la consultazione on-line del DURC INAIL_52505131 del 22/01/2026 con scadenza validità il 22/05/2026;
5. Di dare atto che il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 è garantito dall'obbligo dell'Ente di redigere e aggiornare annualmente il bilancio di previsione sia in termini di competenza che di cassa per il primo anno di esercizio del periodo considerato.
6. Di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs.267/00;

7. Di trasmettere copia della presente alla ditta incaricata in segno di presa visione e accettazione.
8. Di dare atto che si procederà con la liquidazione della fattura con apposizione del visto di regolarità del Responsabile del servizio senza adozione di ulteriore provvedimento.

Il Responsabile del servizio
Firmato digitalmente

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Lì, 02/02/2026

Il Funzionario Incaricato firmato
digitalmente CURTI geom. VALTER FABRIZIO