



COMUNE DI MAGGIORA

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 15 APRILE 2026

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2026. CIG: BB3A14B54B

**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 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;
- con delibera di G.C. n. 17 del 26.03.2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 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;

Vista la necessità di acquistare i sacchi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani necessari per l'anno 2026 è stato richiesto al Consorzio Area Vasta Medio Novarese preventivo di spesa per la fornitura di n. 39.000 sacchi gialli formato 70 x 110, n. 800 sacchi conformi 120 lt. formato 70 x 110 e n. 30.000 sacchi conformi 30 lt. formato 50 x 60;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dal Consorzio Area Vasta Medio Novarese in data 13/04/2026 prot. 1980 che quantifica in € 2.497,83 l'importo complessivo per la fornitura, IVA e contributo Polieco compreso;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 2.497,83 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 che:

- 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 BB3A14B54B;
- 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 della fornitura una targa commemorativa in ottone 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 al Consorzio Area Vasta Medio Novarese con sede a Borgomanero, Corso Sempione n. 27, P.IVA 01594890038 per la fornitura di n. 39.000 sacchi gialli formato 70 x 110, n. 800 sacchi conformi 120 lt. formato 70 x 110 e n. 30.000 sacchi conformi 30 lt. formato 50 x 60 per l'anno 2026;
3. Di impegnare l'importo di € 2.047,40 oltre IVA 22% pari ad € 450,43 per un totale di € 2.497,83, come da seguente prospetto contabile:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BB3A14B54B	2026	214	09031	3540	952	99	2.497,83

4. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della ditta attraverso la consultazione on-line del DURC INAIL_52797853 del 10/02/2026 con scadenza validità il 10/06/2026;
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, 15/04/2026

Il Funzionario Incaricatofirmato

