



COMUNE DI PORTE

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 105 DEL 26/05/2025 REG.GEN N.24 DEL 26/05/2025

OGGETTO:

**ACQUISTO MATERIALI PRESSO EDIL MATERIALI SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
FATTURA - CIG: B704C10878**

L'anno duemilaventicinque del mese di maggio del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE Area Tecnica

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2025 – 2027" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025 – 2027" e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso del 2024-2025 è stato necessario procedere all'acquisto di beni e materiale edile di varia natura per attività comunali;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti alla luce dell'importo e dell'unitarietà dell'intervento;
- considerato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;

DATO ATTO che è stata contattata direttamente la Ditta EDIL MATERIALI s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 163, a Villar Perosa (TO), P.IVA 06574820012 per la fornitura dei beni sopra citati;

CONSIDERATO che la EDIL MATERIALI s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 163, a Villar Perosa (TO), P.IVA 06574820012, ha presentato al prot. n. 2737 del 14/05/2025 un resoconto a consuntivo per la fornitura dei beni sopra citati, per una spesa di € 185,81 oltre IVA di legge, per complessivi € 226,69;

RITENUTA detta proposta rispondente alle esigenze dell'ente, nonché congrua da un punto di vista economico rispetto all'entità della prestazione di cui trattasi;

CONSTATO che:

- l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, a norma di quanto stabilito dall'art. 52, comma 1 del medesimo Decreto;
- l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione del contratto;
- l'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 185,81 oltre IVA di legge, per complessivi € 226,69;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che:

- il fine che il contratto intende perseguire è lo svolgimento di lavori comunali;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di materiali edili per attività comunali;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, al codice identificativo gara (CIG) ed alle verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

PRESO ATTO che il CIG rilasciato dall'ANAC relativo al presente affidamento è: B704C10878;

DATO ATTO che dal DURC protocollo INPS_45246025 del 27/03/2025 valido fino al 25/07/2025 risulta la regolarità contributiva della Ditta EDIL MATERIALI s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 163, a Villar Perosa (TO), P.IVA 06574820012;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento non si richiede la garanzia definitiva;
- ai sensi del c. 6 dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSTATATO che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTO pertanto di adottare apposito atto d'impegno di spesa a favore della Ditta EDIL MATERIALI s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 163, a Villar Perosa (TO), P.IVA 06574820012, per l'importo complessivo di € 226,69;

VISTA la Fattura Elettronica n. 22/P del 26/05/2025 emessa dall'Impresa EDIL MATERIALI s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 163, a Villar Perosa (TO), P.IVA 06574820012, dell'importo di € 185,81 oltre ad € 40,88 per IVA di legge, per complessivi € 226,69, per la fornitura in oggetto;

RITENUTO di provvedere in merito all'impegno ed alla liquidazione;

VISTI

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a fare parte integrante e fondamentale del presente dispositivo;
2. di affidare alla Ditta EDIL MATERIALI s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 163, a Villar Perosa (TO), P.IVA 06574820012, la fornitura di beni e materiale edile di varia natura per attività comunali;
3. di impegnare a favore della Ditta EDIL MATERIALI s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 163, a Villar Perosa (TO), P.IVA 06574820012, la somma di € 185,81 oltre a € 40,88 per IVA di legge, per complessivi € 226,69, per la fornitura in oggetto;
4. di imputare la spesa di € 226,69 al capitolo di Bilancio di previsione e successive variazioni, gestione competenze, così come segue:

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
B704C10878 *		2025	187	01061	590	1050	99	U.1.10.99.99.999	226,69	EDIL MATERIALI SAS DI VECCHIATO FABRIZIO & C.

5. di liquidare la Fattura Elettronica n. 22/P del 26/05/2025 emessa dalla Ditta EDIL MATERIALI s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 163, a Villar Perosa (TO), P.IVA 06574820012, per un importo di € 185,81 oltre a € 40,88 per IVA di legge, per complessivi € 226,69, per la fornitura in oggetto;
6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n° 78 convertito nella legge 3/8/2009 n° 1027;
7. di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse saranno in ogni caso subordinati alla sussistenza di DURC regolare;
8. di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, alla ditta suddetta l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa nonché il CIG B704C10878 assegnato alla presente fornitura.

La presente determinazione è soggetta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, alla pubblicazione sul sito informatico di questo comune, all'indirizzo www.comune.porte.to.it per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario.

Contro la presente determinazione, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e s.m.i e ricorso al TAR entro 60 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
GAY Simone