



Copia

## COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

### DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO LL.PP. N. 13 DEL 23/01/2026

**OGGETTO: INCARICO ALLA CONSERVCO S.P.A. PER LA FORNITURA SACCHI  
RACCOLTA IMBALLAGGI PLASTICA E METALLO EXTRA CONTRATTO, IMPEGNO  
DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA CIG.BA1238130A**

L'anno duemilaventisei del mese di gennaio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE duemilaventisei**

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 5 del 19.09.2023 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico, Edilizia privata, Urbanistica e Lavori Pubblici, con l'attribuzione delle funzioni di cui agli art. 107, commi 2 e 3, e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107, commi da 1 a 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

**RICHIAMATO** il bilancio di previsione triennale di competenza 2026/2028;

**CONSIDERATO** che per la modalità di conferimento della frazione plastica, separato dalle altre frazioni, ConSer VCO utilizza appositi sacchi, che sono forniti agli utenti su esplicita richiesta;

**DATO ATTO** che il costo unitario di tali sacchi pari a €. 0,12 cad. oltre Iva di legge di cui al preventivo prot. 329 del 20/01/2026 pervenuto al protocollo dell'Ente

**PREMESSO** che ConSer VCO S.p.a. fornisce come da contratto un numero di sacchi pari a 35.000;

**CONSIDERATO** che per necessità nel numero di famiglie presenti nel territorio comunale questo Ente necessita di altri 16.800 sacchi;

**DATO ATTO** che il preventivo di cui al prot. 329 pervenuto al protocollo generale dell'Ente prevede una fornitura di n. 16.800 sacchi al costo unitario di euro 0,12 oltre IVA di legge;

**CONSIDERATO** che l'importo della fornitura da realizzare è inferiore ai 140mila euro e per tanto è possibile avvalersi dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36

**RICHIAMATO** l'articolo 1 della legge 27 12 2006 n° 296 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5mila euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico per la pubblica amministrazione

**CONSIDERATO** quindi che si può procedere ad un affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico;

**RITENUTO**, per le motivazioni che precedono, di rivolgersi alla ditta CONSERV V.C.O. SPA P. IVA 01945190039 C.F. 93024180031 Via Olanda 55 – 28922 Verbania (VB);

**VISTO** il preventivo presentato dall'impresa CONSERV V.C.O. SPA del 19 gennaio 2026 protocollato dall'Ente con al numero 329 del 20.01.2026 consistente in ' Preventivo fornitura sacchi raccolta imballaggi plastica e metallo extra contratto Premosello Chiovenda' per euro 2.016,00 euro + IVA di Legge;

**CONSIDERATO** che i succitati sacchi verranno acquistati dal Comune e forniti cittadini interessati, vista l'esigua disponibilità delle giacenze di tali sacchi presso i magazzini comunali, ritenuto di

procede all'acquisto di tali prodotti per un quantitativo di 16.800 pezzi per un totale di 2.016,00 euro + IVA di Legge;

**CONSIDERATO** che si rende necessario assumere idoneo impegno di spesa;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

**DI STABILIRE** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI AFFIDARE** per le motivazioni in premessa alla ditta CONSERV V.C.O. SPA P. IVA 01945190039 C.F. 93024180031 l'incarico per la fornitura di: n° 16.800 sacchi per gli imballaggi in plastica e metallo per la distribuzione alla popolazione per un totale complessivo di euro 2.459,52 (di cui iva euro 443,52), ai fini di realizzare l'intervento sopra citato;

**DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di euro euro 2.459,52 (di cui iva euro 443,52) trova idonea imputazione all'intervento al codice 09.03.1 capitolo 3550/2/1 del bilancio corrente esercizio;

**RICHIAMATO** il codice CIG relativo alla procedura BA1238130A ai fini di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**DI DARE ATTO** di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi potenziale o attuale relativamente all'affidamento del presente incarico all'impresa intestataria;

**DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di

spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario-ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Dott. Ing. Danilo Recupero

---

Si attesta la regolarità contabile e la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: Dott. Massimo Macchi

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni dal 26/01/2026

Premosello-Chiovenda il, 26/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Mollia