



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 lì, 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