



Copia

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

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO LL.PP. N. 172 DEL 17/08/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONSER VCO S.P.A. PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA A SERVIZIO DEI RICHIEDENTI. IMPEGNO DI SPESA CIG. BCB8731B8F

L'anno duemilaventisei del mese di agosto del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 03 del 16.06.2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico Area 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 dell'indifferenziato ConSer VCO S.p.A., per esigenze di carattere normativo, con l'utilizzo di appositi contenitori;

CONSIDERATO che tali contenitori possono essere forniti agli utenti su esplicita richiesta, a pagamento;

VISTO il tariffario di ConSer VCO S.p.A. di cui al prot. n. 476 del 27/01/2026 interno all'Ente prevede il costo di fornitura di:

- di n. 1 contenitore per indifferenziato coperchio grigio (4 ruote) da 660 lt di euro 140,00 oltre a IVA di Legge;

CONSIDERATO che succitati cassonetti verranno acquistati dal Comune e forniti ai richiedenti al prezzo unitario sopracitato;

VISTO la richiesta pervenuta in data 24/07/2026 e protocollata al n. 5450 del 17/08/2026, da parte del sig. [omissis] [omissis] del [omissis] con sede in [omissis];

CONSIDERATO che l'importo della fornitura 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 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019) ai sensi della quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 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 che per le motivazioni che precedono, di rivolgersi alla ditta CONSER VCO S.P.A. con sede legale in Via Olanda n. 55 – 28922 Verbania (VB) p.i. 01945190039 e c.f. 93024180031;

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 ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola CONSER VCO S.P.A. con sede legale in Via Olanda n. 55 – 28922 Verbania (VB) p.i. 01945190039 e c.f. 93024180031, il servizio di fornitura di:

- n. 1 contenitore da litri 660 coperchio grigio (1067861);

per un importo pari a 170,80 euro (di cui IVA 30,80 euro) precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- esercizio finanziario di esigibilità: 2026;
- codice 09.03.1, capitolo 3550/2/1, importo 170,80 euro;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta 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, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto 6 contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

RICHIAMATO il codice CIG relativo alla procedura BCB8731B8F 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 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: 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 09/09/2026

Premosello-Chiovenda lì, 09/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Mollia