



COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

Provincia di Cuneo – Via Vallauri n.10

Tel.: 0172.67142 - Fax: 0172/67587 –

E-mail: segreteria@comune.santalbanostura.cn.it C.F.00357850049

DETERMINA N.127 DEL 19/05/2026

AREA LAVORI PUBBLICI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI. DETERMINA A CONTRARRE, VARIAZIONE COMPENSATIVA, AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

DITTA:EFFE.DI METALDESIGN SRL - CIG: BBAC732A95

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 30/12/2025 di individuazione dei Responsabili degli Uffici e Servizi Comunali, ai sensi dell'art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000, in riferimento all'Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/08/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato - DUPS 2026/2028 ed s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 11/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028, ai sensi dell'Art.151 del D.Lgs n.267/2000, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 25/10/2012 e s.m.i.;

RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che prevede l'”affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti

in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

PREMESSO CHE:

- il Servizio Area Tecnica deve gestire e mantenere in efficienza tutti gli edifici, le attrezzature, le strutture e gli impianti a servizio degli stessi che risultano di proprietà comunale, garantendone le idonee condizioni di sicurezza a seconda della destinazione d'uso delle aree di interesse;
- nell'ambito delle attività di gestione del territorio e dei servizi di igiene urbana, persegue il mantenimento del decoro urbano e la pulizia delle aree pubbliche, favorendo il corretto conferimento dei piccoli rifiuti da parte dei cittadini;
- sul territorio comunale risultano presenti cestini portarifiuti insufficienti rispetto alle esigenze attuali;

CONSIDERATO CHE:

- la carenza o l'inadeguatezza dei cestini può determinare l'abbandono di rifiuti su suolo pubblico con conseguenti maggiori oneri di pulizia, oltre a problematiche di decoro e igiene;
- si rende pertanto necessario procedere all'acquisto di n. 4 cestini ostro per parchi in colorazione grigio RAL 7016 opaco;

RILEVATO CHE è stata interpellata la Ditta EFFE.DI METALDESIGN SRL, con sede in Ugento (LE) – Via delle Industrie S/N, C.F./P.IVA: 04061960755, la quale per la suddetta fornitura ha trasmesso un preventivo di spesa registrato al protocollo comunale in data 13/05/2026 con il n.0002723, per un importo di € 550,00 oltre IVA al 22% di € 121,00, per un totale complessivo di € 671,00;

DATO ATTO che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

RITENUTE adeguate le capacità tecnico-organizzative della ditta sopra citata in relazione all'intervento da conferire e giudicati congrui i prezzi praticati;

APPRESO CHE, a seguito di verifica della sussistenza delle condizioni economicamente più favorevoli, il R.U.P. propone di affidare alla Ditta EFFE.DI METALDESIGN SRL, con sede in Ugento (LE) – Via delle Industrie S/N, C.F./P.IVA: 04061960755, la sopracitata fornitura, per un importo totale di € 550,00 oltre IVA al 22% di € 121,00, per un totale complessivo di € 671,00;

RITENUTO CHE, in seguito all'intervenuto accertamento delle condizioni di legge in capo all'aggiudicatario, per il perfezionamento dell'affidamento in epigrafe, dovranno essere presentati i documenti necessari, con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3, c.7 della Legge n.136/2010 e s. m. e i.;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC della ditta EFFE.DI METALDESIGN SRL, con sede in Ugento (LE) – Via delle Industrie S/N, C.F./P.IVA: 04061960755, emesso dagli enti preposti in data 12/02/2026 con scadenza validità il 12/06/2026 e registrato al protocollo comunale al n. 0002858 in data 18/05/2026;

CONSIDERATO CHE il CIG (Codice Identificativo di Gara) di riferimento del presente affidamento è il seguente: BBAC732A95;

RILEVATA inoltre l'insufficiente disponibilità del capitolo 130/82/2 del Bilancio di Previsione 2026/2028 - gestione competenza;

CONSIDERATO CHE risulta possibile effettuare una variazione compensativa tra capitoli di spesa, ai sensi dell'art.175, c. 5-quater lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attingendo la somma di € 517,40 dal capitolo 140/82/6 e facendola transitare al Capitolo 130/82/2, Bilancio di Previsione 2026/2028 - gestione competenza;

CONSIDERATO CHE risulta possibile effettuare una variazione compensativa tra capitoli di spesa, ai sensi dell'art.175, c. 5-quater lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attingendo la somma di € 153,60 dal capitolo 1450/648/1 e facendola transitare al Capitolo 130/82/2, Bilancio di Previsione 2026/2028 - gestione competenza;

VISTA nuovamente la disponibilità sul Capitolo 130/82/2, del Bilancio di Previsione 2026 – gestione competenza;

DATO ATTO CHE si procederà alla pubblicazione all'albo pretorio online della presente determinazione e alla sezione del sito internet del Comune di Sant'Albano Stura destinata all'amministrazione trasparente per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.33/2013;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/200, così come introdotto dall'art.3, c.1, lett. d), legge n.213 del 2012;

DATO ATTO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 165, commi 8-9, e 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000, degli articoli 4, 16, 17 e 27 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 22.12.2010;

RITENUTO di provvedere in merito a quanto su esposto;

TENUTO CONTO che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione dell'esercizio 2026;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente richiamata e approvata;
2. DI PROCEDERE alla variazione compensativa fra capitoli di spesa all'interno del PEG, attingendo la somma di € 517,40 dal capitolo 140/82/6 e facendola transitare al Capitolo 130/82/2, Bilancio di Previsione 2026/2028 - gestione competenza;
3. DI PROCEDERE alla variazione compensativa fra capitoli di spesa all'interno del PEG, attingendo la somma di € 153,60 dal capitolo 1450/648/1 e facendola transitare al Capitolo 130/82/2, Bilancio di Previsione 2026/2028 - gestione competenza;
4. DI AFFIDARE, ai sensi dell'Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di fiori per l'anno 2026 alla ditta EFFE.DI METALDESIGN SRL, con sede in Ugento (LE) – Via delle Industrie S/N, C.F./P.IVA: 04061960755, per un importo di € 550,00 oltre IVA al 22% di € 121,00, per un totale complessivo di € 671,00;
5. DI IMPEGNARE in favore della Ditta EFFE.DI METALDESIGN SRL, con sede in Ugento (LE) – Via delle Industrie S/N, C.F./P.IVA: 04061960755, la somma di € 671,00 ad appositi capitoli di Bilancio 2026/2028, secondo il seguente prospetto:
 - Annualità 2026, € 671,00 alla Voce 130 – Capitolo 82 – Articolo 2.
6. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle fatture una volta che l'Ufficio avrà accertato la regolare fornitura in argomento a firma dei responsabili dei servizi;
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza, quali la liquidazione delle fatture alle rispettive scadenze, con relativa emissione dei mandati di pagamento.
8. DI DARE ATTO che l'esigibilità della spesa sopra descritta è prevista nel corso del 2026;

Sant'Albano Stura, li 19/05/2021



Responsabile dell'AREA LAVORI PUBBLICI

Firmato digitalmente

BRIGNONE Enrica