



# COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

## AREA 3

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**NUMERO 107/SERVIZI TECNICI**

**DEL 16/12/2025**

**OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO SULLA LINEA DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATA DA SCAVO PER LINEA IN FIBRA OTTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENEL SOLE SRL - CIG B9A49EB82E**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che durante i lavori di posa della linea per la fibra ottica è stata danneggiata la linea di alimentazione della pubblica illuminazione e che si rende necessario ripristinare il funzionamento della linea stessa;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Nuovo Codice dei contratti pubblici", per affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

visto il preventivo prodotto da Enel Sole, via Luigi Boccherini 15, Roma, partita iva 05999811002 pervenuto all'ufficio protocollo del Comune di Murello il 12/09/2025 prot. 4435 che ha offerto la propria disponibilità ad effettuare i lavori ad un prezzo di € 903,57 oltre iva 22% di € 198,79 per un totale di € 1.102,36;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

Richiamato il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori, ex art. 11 L. 3/2003 – il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento da esse utilizzato

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Murello. Incaricato Procedimento: Bonetto Albina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e forniture;

Visto il codice CIG acquisito dall'ufficio: B9A49EB82E;

Visto il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 20/09/2025 (INAIL\_50727498), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta ENEL Sole srl fino al 18/01/2026;

Ritenuto di:

- affidare l'incarico per il servizio in oggetto;
- assumere l'impegno di spesa di € 1.102,36 al cod. 10.05.1 cap. 1928 ;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

Visto il decreto sindacale n. 1/2025 del 31/01/2025 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'area Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la D.C.C. n. 27 in data 25/11/2024 con cui si approvava il D.U.P. 2025-2027;
- la D.C.C. n. 33 in data 17/12/2024 con cui si approvava il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa in questione con gli stanziamenti di bilancio;

Dato atto che lo scrivente, in merito al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo;

Per quanto sopra;

### **DETERMINA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. Di affidare, per le ragioni in premessa indicate, alla ditta ENEL Sole srl, avente sede in Roma, Via Luigi Boccherini 15, Partita IVA 05999811002, l'incarico per il ripristino del funzionamento della linea di illuminazione pubblica, per un importo di € 903,57 oltre iva 22% di € 198,79 per un totale di € 1.102,36;
3. Di impegnare l'importo di € 1.102,36 al cod. 10.05.1 cap. 1928 del bilancio 2025;
4. Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2025;

5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: ARCH. RAVERA GRAZIELLA