



COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI

N.101 del 11/06/2026	APPROVAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N.4 FORNITURE IN BASSA TENSIONE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA UMBERTO N.7. CIG:BBFE44205E. CODICE UNIVOCO:UFXPIU.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

i Decreti del Sindaco con cui sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 08.07.2016;

il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell' 08.01.2013;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 12 dicembre 2025 avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al DUPS 2026/2028";

la deliberazione di Consiglio comunale n.36 del 12 dicembre 2025 avente ad oggetto: " Esame ed approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2026. Bilancio pluriennale 2026/2028 e relativi allegati";

la deliberazione della Giunta comunale n. 78 in data 20.12.2025: "ASSEGNAZIONE RISORSE DEL PEG 2026 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI";

RITENUTO di dover procedere con nuovo allacciamento collettivo per n.4 forniture in bassa tensione presso l'immobile comunale di Via Umberto I n.7;

VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 96/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE E-DISTRIBUZIONE S.P.A. è stata contattata e a seguito di sopralluogo, in data 14.05.2026 con prot. 1621, ha presentato preventivo per la riparazione di che trattasi, richiedendo l'importo di € 3.179,13 oltre IVA;

RITENUTO il preventivo presentato da E-DISTRIBUZIONE S.P.A. meritevole di approvazione da parte di questa Amministrazione;

DATO atto che il CIG **BBFE44205E** attribuito al servizio citato in oggetto è comunicato all'operatore economico e deve essere dallo stesso indicato sulla fattura;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

Quanto in premessa è da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il preventivo presentato alla E-DISTRIBUZIONE S.P.A. dell'importo di € 3.878,54 IVA 22% compresa per la prestazione di che trattasi;
2. Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 3.878,54 IVA compresa, al codice 1.05.2 (ex cap. 6130/5/7) del bilancio 2026, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

3. Di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2026;
4. Di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi della Legge 136/2010 previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone abilitate ad operare su tale conto e della verifica del DURC;
5. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
7. Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
8. Di dare atto che la presente sarà conservata agli atti di questo Uffici.
9. La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Anno	Imp	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2026	197	01052	6130	5	7	U.2.02.01.09.999	3.878,54

Il Responsabile del Servizio
 Firmato digitalmente
 SPEZZI dott.ssa Letizia Antonella