



COMUNE DI BARESSA

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA

UFFICIO TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 427 DEL 10/08/2026

REGISTRO DI AREA N. 102 DEL 10/08/2026

OGGETTO: Fornitura di carta asciugamano, carta igienici a e sapone per i servizi igienici dell'edificio comunale. Decisione di contrarre, affidamento alla ditta Myo S.p.a con sede legale a Poggio Torria-na(RN) ed assunzione impegno di spesa. cig:BCAE240E62

Il giorno **10/08/2026** in BARESSA e nella sede del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'Area Tecnica
Geom. Murtas Gian Luca

VISTO il DLgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 22.12.2021;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2026/2028, all'interno del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione, PIAO 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13.05.2026;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 16.06.2026 con il quale sono state affidate al Geom. Gian Luca Murtas le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Istruttore Amministrativo Giuseppe Contu, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse;
- il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 06.02.2013;

VISTO il DLgs 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42 ed il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;



PREMESSO che è necessario fornirsi di carta asciugamano, carta igienica e sapone per i servizi igienici dell'edificio comunale;

DATO ATTO che è stata stimata l'anno in corso di 40 rotoli di carta asciugamano, di 6 pacchi di carta igienica da 10 rotoli e di 12 litri di sapone;

DATO ATTO che per la fornitura è stata stimata una spesa di circa euro 500,00;

VISTI gli articoli 48 e seguenti del D.Lgs n. 36/2023, che disciplinano le procedure dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;

PRESO ATTO del disposto dell'articolo 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs 31.03.2023, n. 36, circa la possibilità di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'articolo 225, comma 2, del Codice dei contratti pubblici che ha previsto che le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

RICHIAMATO l'articolo 28, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023;

VISTO il comunicato dell'ANAC, redatto di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 582 del 13.12.2023;

VISTO il comunicato dell'ANAC, redatto di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 582 del 13.12.2023;

RITENUTO di dovere procedere con l'affidamento diretto dell'appalto in oggetto;

VISTO l'articolo 17 del D.Lgs 31.03.2023, n. 36, "fasi delle procedure di affidamento";

RICHIAMATO l'articolo 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successivi aggiornamenti, "Determinazioni a contrarre e relative procedure";

RITENUTO opportuno, considerati tipologia e importo degli interventi, procedere con l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e seguenti del D.Lgs n. 36/2023;

PRESO ATTO che l'articolo 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce per gli appalti di cui all'articolo 50, comma 1 lettera a) e b), del Codice, la decisione a contrarre debba costituire un atto unico con il provvedimento di affidamento diretto;

RILEVATO che l'importo dell'intervento è inferiore ad euro 5.000,00, e pertanto non sussiste l'obbligo di utilizzo di procedure telematiche (articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145);

RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, è stato richiesto per vie brevi un preventivo di spesa alla ditta Myo S.p.a con sede legale a Poggio Torriana(RN);

VISTO il preventivo di spesa della ditta Myo S.p.a con sede legale a Poggio Torriana(RN) del 10.08.2026, acquisito al protocollo pari data al n. 4220, inerente la fornitura di carta asciugamano, carta igienica e sapone per i servizi igienici dell'edificio comunale, che si conclude in euro 463,98, oltre l'IVA nella misura di legge che si allega alla presente;

DATO ATTO che in relazione alla quantità dei prodotti da acquistare l'importo della fornitura ammonta ad euro 463,98;

ACCERTATA la congruità del prezzo proposto;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del contraente;

RILEVATA la necessità di provvedere con la fornitura in oggetto con la spesa di euro 566,06, compresa IVA, da finanziare a carico del pertinente intervento del bilancio di previsione 2026/2028 - esercizio finanziario 2026;

PRESO ATTO che l'operatore economico è in regola con i versamenti agli enti assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC emesso in data 11.05.2026 (prot. n. INAIL_54076059 in scadenza il 08.09.2026), dove è attestata la regolarità della società;



VISTI i commi 1° e 9° dell'art. 183 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ritenuto di dover definitivamente assumere l'impegno di spesa per la fornitura di carta asciugamano, carta igienica e sapone per i servizi igienici dell'edificio comunale;

RITENUTO di poter nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la procedura di cui trattasi Giuseppe Contu, inquadrato nel servizio amministrativo, che ricopre il profilo professionale di istruttore Amministrativo (categoria C), anche sulla base dei procedimenti e delle attività d'ufficio attualmente in carico;

VISTO il D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che per la presente fornitura è stato attribuito il seguente CIG BCAE240E62;

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;

RITENUTO provvedere per quanto di competenza;

DETERMINA

I. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

II. Di individuare in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell'articolo 17 del D.Lgs 31.03.2023, n. 36, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

Oggetto del contratto	Fornitura di carta asciugamano, carta igienica e sapone per i servizi igienici dell'edificio comunale.
Fine da perseguire	Igiene personale.

III. Di nominare, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 31.03.2023, n. 36, l' Istruttore amministrativo Contu Giuseppe, quale RUP per la procedura di affidamento ed esecuzione della fornitura in oggetto;

IV. Di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs n. 36/2023, alla ditta Myo S.p.a con sede legale a Poggio Torriana(RN) - Via Santarcangelo n 6, codice fiscale e partita IVA n.03222970406, la fornitura di carta asciugamano, carta igienica e sapone per i servizi igienici dell'edificio comunale, secondo quanto riportato in premessa, per un importo netto di euro 463,98;

V. Di assumere impegno di spesa alla missione 01, programma 05, titolo 1 - voce/capitolo/articolo n. 460/1231/99 del bilancio di previsione 2026/2028 - esercizio finanziario 2026, nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata, dando atto che:

- a) l'impegno di spesa, corrispondente alla somma da pagare salvo liquidazione, è determinato in euro 566,06, di cui euro 102,08 per IVA al 22% (impegno n. 312/2026);
- b) l'impegno è stato assunto nei confronti di Myo S.p.a con sede legale a Poggio Torriana(RN);
- c) le finalità della spesa impegnata sono le seguenti: fornitura di carta asciugamano, carta igienica e sapone per i servizi igienici dell'edificio comunale;

VI. Di dichiarare l'obbligazione esigibile nell'esercizio finanziario in corso;

VII. Di procedere alla liquidazione delle somme dovute a seguito di emissione di regolare fatturazione, previa verifica della regolarità della fornitura;

VIII. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e articolo 16 del D.Lgs n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto affidatario;

IX. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

X. Di ottemperare, per il presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e dal D.Lgs n. 36/2023, e alla pubblicazione sull'Albo Pretorio online;

XI. Il presente atto di impegno di spesa viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le registrazioni di sua competenza e la sua esecuzione.





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Murtas Gian Luca

firmato digitalmente

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Con l'attestazione il presente provvedimento è esecutivo ai sensi ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c.7, del d.Lgs. 267/2000

Baressa, lì 10/08/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Murtas Gian Luca

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

lì, _____

Il Responsabile del Servizio