



Città di
ORTA SAN GIULIO
NOVARA

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 411 DEL 14/11/2025 REG.GEN**

OGGETTO:

**ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E FUNZIONAMENTO UFFICI. AFFIDAMENTO
DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B91D8BB04B**

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

VISTI:

- gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come mod. dal D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008;
- il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;
- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 6 del 09/01/2025 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 2 del 27/05/2025 con il quale la Dott. Urb. Camilla Poletti è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica;"

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all'acquisto di materiale necessario per svolgere le pulizie degli uffici comunali da fornire al personale dipendente incaricato del servizio pulizia, oltre che a materiale necessario al funzionamento degli uffici (detergenti, sapone liquido ecc.);

DATO ATTO CHE per le suddette finalità è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta RO.DI. S.R.L., P.IVA/C.F. 12134360960, con sede in VIA CROCEFISSO n. 5, 20122 - Milano (MI), ditta specializzata nel settore e disponibile a consegnare il materiale richiesto in tempi celeri senza ulteriori costi di spese di trasporto;

VISTO il preventivo di spesa della suddetta ditta, pervenuto a questi uffici e acquisito al Prot. n. 11772 del 13/10/2025, che per la fornitura del materiale richiesto, prevede una spesa di € 137,03 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisto di materiale necessario per svolgere le pulizie degli uffici comunali da fornire al personale dipendente incaricato del servizio pulizia;
- Importo del contratto: € 137,03 oltre IVA 22%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, 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;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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;
 - b) 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;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

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;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- 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;

DATO ATTO CHE il servizio tecnico ha provveduto a richiedere il CIG relativo alla fornitura, che risulta essere il seguente: B91D8BB04B;

VERIFICATO che l'operatore economico di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il D.U.R.C., disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare (Numero Protocollo INAIL_51393334 Data richiesta 29/10/2025 Scadenza validità 26/02/2026);

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di materiale per le pulizie degli uffici comunali da fornire al personale dipendente incaricato del servizio pulizia, oltre che al materiale necessario al funzionamento degli uffici (detergenti, sapone liquido ecc.), alla ditta RO.DI. S.R.L., P.IVA/C.F. 12134360960, con sede in VIA CROCEFISSO n. 5, 20122 - Milano (MI), per un importo complessivo di € 137,03 oltre IVA 22%, secondo il preventivo di spesa pervenuto in data 13/10/2025 registrato al Prot. n. 11772;
- 3) DI PRECISARE che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 4) DI DARE ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: B91D8BB04B;
- 5) DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diverrà esigibile nell'esercizio finanziario in corso;
- 6) DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, la somma di € 167,18 (IVA compresa), corrispondente a obbligazione giuridicamente perfezionata, al piano dei conti 01.06.1 capitolo 570.20.1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, annualità 2025;
- 7) 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;
- 8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto 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 come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- 9) 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 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;

- 10) DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Progetto nella sottoscritta Dott. Urb. Camilla Poletti;
- 11) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- 12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 13) DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:
 - a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Dott Urb Camilla Poletti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)