



Comune di Ghemme

PROVINCIA DI NOVARA
c.a.p. 28074 – Cod. Fiscale 00167670033

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 70 DEL 04/03/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL DI LAVIS (TN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG BAB185B406

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 10.11.2025 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico alla Geom. Nicole Agugiario;

VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27 Febbraio 2026, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27 Febbraio 2026, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che gli addetti del reparto operaio dell'ente hanno fatto pervenire la richiesta di approvvigionamento del materiale per garantire la continuità delle operazioni manutentive delle strade, nello specifico la fornitura di asfalto a freddo in sacchi e di antivibrante per chiusini stradali;

Considerato che

l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 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;

l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico EDILPAVIMENTAZIONI SRL che offre un tipo di asfalto a freddo di alta qualità;

l'operatore economico Edilpavimentazioni srl di Lavis (TN) si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura del materiale sopra descritto, ed ha presentato in data 04.03.2026 al prot. 1732 il preventivo per la fornitura di n° 48 sacchi da Kg. 25 di asfalto a freddo Pro Patch per l'importo di € 9,50 x n° 48 = € 456,00 + IVA € 100,32 = € 556,32 e per la fornitura di antivibrante per chiusini tipo Vi Block in cartucce da 1,00 Kg ad € 72,00 + IVA/cad. e la pistola per cartucce per € 151,20 + IVA, che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00 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'appalto relativo alla fornitura oggetto della presente Determinazione non rientra nei disposti dell'art. 48, comma 2, del Dlgs n.36/2023;

l'appalto relativo alla fornitura oggetto della presente Determinazione rientra nelle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 6, del Decreto Legislativo n. 36/2023, in quanto trattasi di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CIG acquisito e assegnato all'intervento è BAB185B406;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000.

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Visti

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;

il D.Lgs. 118/2011;

il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Ghemme;

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico EDILPAVIMENTAZIONI SRL di Lavis (TN) per la fornitura di n° 48 sacchi di asfalto a freddo, n° 2 Kg. di cartucce antivibranti per chiusini stradali e una pistola per cartucce, ad incremento della dotazione in uso al Settore Tecnico manutentivo del Comune di Ghemme, al costo complessivo di € 751,20 + IVA € 165,26 = € 916,46;
- 2) di stabilire che, qualora, a seguito delle verifiche fiscali e amministrative effettuate d'ufficio, emergano delle irregolarità a carico dell'operatore economico di che trattasi, lo stesso decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;
- 3) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è l'incremento della dotazione in uso al Settore Tecnico manutentivo del Comune di Ghemme di materiale per la manutenzione in economia delle strade comunali;
 - b) l'oggetto del contratto è la fornitura di n° 48 sacchi di asfalto a freddo, n° 2 Kg di cartucce antivibranti per tombini stradali e la pistola per le cartucce;
 - c) il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
 - d) l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 tramite 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;

- 4) di impegnare a favore dell'operatore economico EDILPAVIMENTAZIONI SRL di Lavis (TN) l'importo complessivo € 751,20 + IVA € 165,26 = € 916,46 alla voce 2770/2 del bilancio 2026;
- 5) di dare atto che la liquidazione si effettuerà su presentazione di regolare fattura, purché riscontrata regolare rispetto al servizio reso, previa verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità contributiva);
- 6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 147bis dal d.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

AGUGIARO GEOM. NICOLE