



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di
Molino dei Torti - Sale

DETERMINAZIONE SERVIZI LAVORI PUBBLICI N. 14 DEL 18/12/2025

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DEI COMUNI DI SALE E MOLINO DEI TORTI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE DI FIUME – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BONONI MAURO E CLAUDIO ELETROTECNICA ED INFORMATICA DI SALE (AL).

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizi Lavori Pubblici

Dato atto che occorre provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione programmata e periodica degli impianti elettrici presenti presso gli edifici di pertinenza dei Comuni di Sale e Molino dei Torti facenti parte dell'Unione Terre di Fiume.

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che "prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 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'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione del 18/06/2025 che, è prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per lo svolgimento delle procedure di affidamento di importo inferiore ai 5.000 € in deroga all'utilizzo delle PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale);

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattata la Ditta Bononi Mauro e Claudio Elettrotecnica ed Informatica, con sede a Sale (AL) in via Roma n.70, C.F./P.IVA: 01842820068;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla citata ditta e acquisito agli atti, relativo al servizio di manutenzione programmata e periodica degli impianti elettrici presenti presso gli edifici di pertinenza dei Comuni di Sale e Molino dei Torti facenti parte dell'Unione Terre di Fiume, comprensivo di esame approfondito degli impianti da eseguirsi nell'anno 2025 e successivo servizio di manutenzione programmata e periodica da eseguirsi nell'anno 2026, per un importo di € 4.960,00 I.V.A. esclusa e quindi pari ad € 6.051,20 I.V.A. compresa;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

- **CIG: B9A6A5AC07**

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla manutenzione programmata e periodica degli impianti elettrici presenti presso gli edifici di pertinenza dei Comuni di Sale e Molino dei Torti facenti parte dell'Unione Terre di Fiume;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento del servizio di manutenzione programmata e periodica degli impianti elettrici presenti presso gli edifici di pertinenza dei Comuni di Sale e Molino dei Torti facenti parte dell'Unione Terre di Fiume;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 4.960,00 I.V.A. esclusa e quindi pari ad € 6.051,20 I.V.A. compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio dell'Unione nr. 20 del 17/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione Giunta dell'Unione nr. 1 in data 17/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ed assegnazione fondi ai responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta indicativamente nel biennio 2025-2026;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. Lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare il servizio di manutenzione programmata e periodica dei presidi antincendio presenti presso gli edifici di pertinenza dei Comuni di Sale e Molino dei Torti facenti parte dell'Unione Terre di Fiume – triennio 2025/2027, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2020 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei servizi mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Ditta Bononi Mauro e Claudio Elettrotecnica ed Informatica, con sede a Sale (AL) in via Roma n.70, C.F./P.IVA: 01842820068, il servizio di cui sopra per € 4.960,00 I.V.A. esclusa e quindi pari ad € 6.051,20 I.V.A. compresa (annualità 2025 pari ad € 700,00 oltre I.V.A. al 22% e così per un importo totale di € 854,00 I.V.A. compresa, annualità 2026 pari ad € 4.260,00 oltre I.V.A. al 22% e così per un importo totale di € 5.197,20 I.V.A. compresa);

3. di imputare la somma complessiva di € 6.051,20 come segue:

- sul capitolo 549.00, codice bilancio 01.05-1.03 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 - € 582,55 annualità 2025, € 3.504,45 annualità 2026;
- sul capitolo 4149.00, codice bilancio 04.01-1.03 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 - € 43,92 annualità 2025, € 278,16 annualità 2026;
- sul capitolo 4249.00, codice bilancio 04.02-1.03 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 - € 43,92 annualità 2025, € 278,16 annualità 2026;
- sul capitolo 4649.00, codice bilancio 04.06-1.03 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 - € 43,92 annualità 2025, € 278,16 annualità 2026;
- sul capitolo 6149.00, codice bilancio 06.01-1.03 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 - € 43,92 annualità 2025, € 278,16 annualità 2026;
- sul capitolo 12949.00, codice bilancio 12.09-1.03 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 - € 95,77 annualità 2025, € 580,11 annualità 2026;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare ed eventualmente adeguare e per tutta la durata degli interventi la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2015 applicabile al contesto dell'affidamento;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire all'Unione Terre di Fiume - Codice Univoco Ufficio: UFDUHH esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa.

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
- **estremi della presente determinazione - numero e data-,**
- **codice identificativo di gara (C.I.G.),**
- **codice unico di progetto (CUP)**
- **codice Univoco Ufficio UFDUHH**
- **numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,**
- **l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,**
- **non sono ammesse variazioni di alcun tipo,**

- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. LUCIANO CELLA

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to: Geom. Luciano Cella