



COMUNE DI TUILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

N. 209 DEL 25/03/2025 REG. GENERALE
N. 55 DEL 25/03/2025 REG. SERVIZIO

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO CODICE CIG B62D4A73E7 FORNITURA ATTREZZATURE CUCINA PER NIDO COMUNALE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT. IMPEGNO SOMME.

L'anno duemilaventicinque del mese di marzo del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTO il D.Lgs. 267/00, con particolare riferimento all'art. 107, e all'art. 109, comma 2, inerenti le funzioni dirigenziali e la loro attribuzione ai Responsabili dei Servizi nei piccoli comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;

APPURATA la competenza dell'UFFICIO all'emanazione del presente atto ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 del 23.01.2024, di nomina del Dr. Alessandro Pilloni quale Responsabile dell'Area Amministrativa – Sociale;

VISTO:

- il bilancio per l'esercizio finanziario 2025/2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13.01.2025, e successive variazioni;
- il piano esecutivo di gestione 2025/2027, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2025, e successive variazioni;

PRESO ATTO della necessità di fornire il Nido Comunale di attrezzature per l'allestimento e il funzionamento della cucina;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 36/2023 "Codice Appalti" e ss.ii.mm., con particolare riferimento all'art. 50, comma 1, lett. b), che disciplina gli affidamenti diretti sotto la soglia comunitaria;
- l'art. 7 del DI 52/2012, come convertito in legge 94/2012, il quale dispone l'obbligo, anche per i Comuni, di ricorrere al mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia;
- l'art. 328 del DPR 207/2010 e successive disposizioni che disciplinano l'acquisto attraverso il mercato elettronico;

VISTA l'offerta della ditta Grossi Forniture Professionali (prot.2019 del 24.03.2025), con sede in vico Bruxelles snc – 09170 Oristano (OR) – P.Iva 00519590954;

DATO ATTO che ricorrono le condizioni sopra riportate;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all'affidamento diretto codice CIG B62D4A73E7 della fornitura di attrezzature per la cucina per il Nido Comunale alla ditta Grossi Forniture Professionali (prot.2019 del 24.03.2025), con sede in vico Bruxelles snc – 09170 Oristano (OR) – P.Iva 00519590954, impegnando in suo favore la somma complessiva di € 15.045,86, con imputazione nel seguente modo:

- € 4.291,24 sul capitolo 7030.12.1, impegno n. 285/2025, esigibilità 2025;
- € 10.754,62 sul capitolo 7030.12.2, impegno n. 286/2025, esigibilità 2025;

DATO ATTO che il CCNL di riferimento è il CCNL COMMERCIO attualmente in vigore;

DATO ATTO che la procedura si svolgerà tramite la Centrale Unica di Committenza Sardegna Cat con riferimento alla RDO rfq_460789;

ATTESTATO, giusto il disposto dell'art.6-bis della Legge 07.08.2000 n.241, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 62/2013, nonché del Codice di Comportamento integrativo, approvato con deliberazione di G.C. n. 4/2014, l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento;

VISTO il vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Comune di Tuili;

ACQUISITO da parte del Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153, del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed in ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica ora vigenti;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di procedere, per quanto esposto in parte motiva, all'affidamento diretto codice CIG B62D4A73E7 della fornitura di attrezzature per la cucina per il Nido Comunale alla ditta Grossi Forniture Professionali (prot.2019 del 24.03.2025), con sede in vico Bruxelles snc – 09170 Oristano (OR) – P.Iva 00519590954, impegnando in suo favore la somma complessiva di € 15.045,86, con imputazione nel seguente modo:

- € 4.291,24 sul capitolo 7030.12.1, impegno n. 285/2025, esigibilità 2025;
- € 10.754,62 sul capitolo 7030.12.2, impegno n. 286/2025, esigibilità 2025;

Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), della L. 102/2009;

Di dare atto che è individuato quale RUP il sig. Pilloni Alessandro;

Di dare atto che la procedura si svolgerà tramite la Centrale Unica di Committenza Sardegna Cat con riferimento alla RDO rfq_460789;

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per tutti gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

F.to: Ass. Soc. Alessandro Pilloni