



COMUNE DI CAMERI  
PROVINCIA DI NOVARA

**DETERMINAZIONE  
AREA LAVORI PUBBLICI  
N. 130 DEL 10/09/2026**

**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA DI VIA MATTEOTTI. CIG: BCEA2405F6 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSISTEM SRL CON SEDE A CAVALLINO-TREPORTI (VE). IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemilaventisei del mese di settembre del giorno dieci nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che nell'anno 2021 a seguito della riqualificazione e messa in sicurezza della via Matteotti è stata sostituita la fontana esistente nella piazza dedicata alla Santa Vergine Maria, affidando i lavori alla ditta ECOSISTEM S.A.S. di Orazio Gianluca con sede a Cavallino-Treporti (VE) in via San Michele, 4, P.IVA e C.F. 03163250271;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad una manutenzione straordinaria dell'impianto della fontana, di cui sopra, il quale ha subito un ingente danno causato, presumibilmente da ratti;

VISTO il Decreto sindacale n. 11/2025 in data 15.12.2025 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio.

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. che, per affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00, consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta ECOSISTEM SRL con sede a Cavallino-Treporti (VE) in via San Michele, 4, P.IVA e C.F. 03163250271, per un costo pari ad € 2.776,50 + IVA;

CONSIDERATO l'offerta della ditta ECOSISTEM S.A.S. di Orazio Gianluca, congrua;

DATO ATTO che il C.I.G. che identifica la presente fornitura di servizio è il BCEA2405F6;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento dei Contratti del Comune di Cameri;

DETERMINA

DI AFFIDARE il servizio in premessa per un importo di € 2.776,50 + IVA, alla ditta ECOSISTEM SRL con sede a Cavallino-Treporti (VE) in via San Michele, 4, P.IVA e C.F. 03163250271, che a prestazioni avvenute e verificate sarà il soggetto creditore;

DI IMPUTARE la spesa a missione/programma/titolo/capitolo 01.05.1-340/1 del bilancio per l'importo di € 3.387,33 IVA compresa,

DI TRASMETTERE copia della presente determina all'Area Economico Finanziaria per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
CRESPI geom. Giuliano