



# COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

## AREA SERVIZI GENERALI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFF. SEGRETERIA

<b>N. 495 REG. GEN. DEL 25/07/2025</b>	<b>OGGETTO:</b> DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA, DI TICKET PER SHUTTLE BUS ESTIVO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7BCA3360C
<b>N. 85 DEL 25/07/2025 REG. AREA SERVIZI GENERALI</b>	

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

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

**VISTI** i decreti del Sindaco n. 28 del 27/12/2023 e n. 8 del 02/07/2025, con i quali viene conferita la titolarità di posizione organizzativa e incarico delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii per l'Area Servizi Generali

**PREMESSO** che è attivo il servizio di bus navetta estiva di collegamento tra i centri di Valledoria – La Muddizza – La Ciaccia e le località balneari del territorio comunale;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere all'acquisto di blocchi numerati da utilizzare come biglietti di viaggio per il servizio di cui trattasi;

**CONSTATATO** che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

**CONSTATATO** che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

**DATO ATTO** che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

**DATO ATTO** che si è proceduto ad effettuare un ordine diretto di acquisto (ODA) all'interno del Mercato Elettronico MEPA all'operatore economico TAS ART PRINTING SRL con sede in Via Simula, 10 – 07100 Sassari – P.iva 02849700907;

**DATO ATTO** che l'importo per la fornitura in oggetto ammonta a € 680,00 oltre Iva di legge pari a € 149,60 per un totale di € 829,60;

**CONSTATATO** che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

**APPURATO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

**DATO ATTO** che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'oggetto del contratto riguarda l'acquisto di blocchi numerati;
- il fine che si intende perseguire è la fornitura di biglietti per lo shuttle bus estivo;
- la forma contrattuale si identifica con scambio di corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale.

**ACCERTATO** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACCERTATO** il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 per poter contrarre con la pubblica amministrazione e, in particolare, il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC REGOLARE in data 30.06.2025 INAIL\_49755513 scadenza il 28.10.2025;

#### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di C.C. 48 del 23.12.2024, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2025-2027;
- la Deliberazione di C.C. n. 49 in data 23.12.2024, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2025-2027;

#### **VISTI:**

- lo Statuto 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;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art.li 147-bis, 183 e 191;
- legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

#### **DETERMINA**

**PER** le motivazioni indicate in premessa:

**DI AFFIDARE** direttamente, ai sensi dell'articolo n.50 del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di blocchi numerati da utilizzare come biglietti di viaggio, all'operatore economico TAS ART PRINTING SRL con sede in Via Simula, 10 – 07100 Sassari – P.iva 02849700907;

**DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, così come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Cap./Art.</b>	1218/100	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI BUS NAVETTA		
<b>Miss./Progr.</b>	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	<b>PdC finanz.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>	1 - AREA SERVIZI GENERALI			<b>Compet. Econ.</b>	2025
<b>SIOPE</b>	07.01.1	<b>CIG</b>	B7BCA3360C	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	TAS ART PRINTING SRL con sede in Via Simula, 10 – 07100 Sassari – P.iva 02849700907				
<b>Causale</b>	fornitura di blocchi numerati da utilizzare come biglietti di viaggio				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi comunali			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 860,00	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Cap./Art.</b>	1218/100	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI BUS NAVETTA		
<b>Miss./Progr.</b>	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	<b>PdC finanz.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>	1 - AREA SERVIZI GENERALI			<b>Compet. Econ.</b>	2025
<b>SIOPE</b>	07.01.1	<b>CIG</b>	B7BCA3360C	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Erario				
<b>Causale</b>	fornitura di blocchi numerati da utilizzare come biglietti di viaggio				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi comunali			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 149,60	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

**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;

**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 dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia 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;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

**DI DARE ATTO** che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, è lo stesso Responsabile del Servizio;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valledoria. Responsabile Procedimento: SALIS CATERINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*<sup>3</sup>

**DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

**DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

\*\*\*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: DEFFENU PIERGIOVANNI