



Comune di Montalto Pavese

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 68 DEL 30/10/2025

N. 202 DEL 30/10/2025 DEL REGISTRO GENERALE

**OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SACCHI
PER IL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - CIG: B8DEB5B6E4**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2025/2027 di cui all'art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 28/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2025/2027";

DATO ATTO che è necessario acquistare dei prodotti di pulizia (sacchi per la raccolta dei rifiuti), necessari per il mantenimento della corretta igiene degli uffici comunali e degli spazi pubblici;

CONTATTATA la ditta DETERCLEAN s.r.l. (P.IVA 05976650480), con sede a CAPRAIA E LIMITE (FI) – Via Delle Ginestre n.13, che tra l'altro risulta inserita nel mercato elettronico;

VISTO il preventivo di spesa prodotto, pervenuto agli atti comunali, che fissa l'importo complessivo per la fornitura in Euro 154,70, oltre all'I.V.A. di legge per un totale di Euro 188,73;

CONSIDERATO CHE:

- la fornitura in oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all' art.50, comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023, che recita: "..... stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, 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";
- in relazione al valore dell'appalto in oggetto, il ricorso all'affidamento diretto è motivato dall'osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, di cui al comma 3, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

- la stessa riduce le tempistiche permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura, trattandosi di importo inferiore ai 140.000,00 (escluso IVA) per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 17, comma 1 del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che l'importo per la prestazione di che trattasi risulta inferiore ad Euro 5.000,00, pertanto ricade nella casistica prevista dalla Legge n. 145, art. 1, comma 130 del 30/12/2018 relativa ai cosiddetti "microacquisti", in forza della quale è possibile procedere all'affidamento della prestazione in parola senza ricorrere all'utilizzo di piattaforme elettroniche;

DATO ATTO CHE:

- è stato richiesto per le forniture di cui in oggetto, all'ANAC il seguente codice CIG: B8DEB5B6E4;
- la procedura si è svolta attraverso l'affidamento diretto d'acquisto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che:

- sono verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- è stata verificata la regolarità del documento unico di regolarità contabile (DURC);

DATO ATTO che la Ditta:

- ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni che possano ingenerare conflitto d'interesse;

VISTA la disponibilità sul capitolo 300/2 del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 - competenza anno 2025;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), che stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il visto di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che presso l'Ente non è presente un dipendente che possa assumersi la Responsabilità del Servizio Tecnico e, pertanto tale responsabilità ricade in capo al Segretario Comunale dott. Andrea Guazzi, ai sensi dell'art.49, comma 2 del TUEL;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 36/2023

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI PROVVEDERE, per le ragioni esplicate in premessa, all'affidamento della fornitura;
- 3) DI AFFIDARE, alla ditta DETERCLEAN s.r.l. (P.IVA 05976650480), con sede a CAPRAIA E LIMITE (FI) – Via Delle Ginestre n.13, di comprovata professionalità, la suddetta fornitura per l'importo di Euro 154,70, oltre all'IVA per un totale di Euro 188,73;
- 4) DI IMPEGNARE a favore della Ditta, la somma di Euro 188,73, da finanziarsi sul capitolo 300/2 del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027- competenza anno 2025, impegno da assumere con il presente atto;
- 5) DI SPECIFICARE, altresì, che le clausole essenziali dell'affidamento in parola sono le seguenti:
 - OGGETTO DELL'INCARICO: "Fornitura di sacchi da utilizzare per il servizio tecnico manutentivo",
 - IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 188,73, compresa IVA,
 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023,
 - TEMPISTICHE: consegna entro 15 giorni,
 - MODALITA' DI PAGAMENTO: la liquidazione avverrà in unica tranche a seguito della regolare prestazione,
 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO in caso di inadempimento dei termini temporali stabiliti, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto previa semplice denuncia del Responsabile del Procedimento;
- 6) DI DARE ATTO che:
 - alla procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: B8DEB5B6E4;
 - il vincolo contrattuale si intende ora perfezionato avendo già provveduto alla verifica della regolarità contributiva della ditta stessa;
 - la ditta appaltatrice dovrà osservare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 36/2023 e da quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;
- 7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.183, comma8 del Tuel, a norma del quale " al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica", la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

9) DI DARE ATTO CHE:

- si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica, mediante l'adozione di idonei provvedimenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 il codice univoco di fatturazione elettronica del Comune di Montalto Pavese è il seguente: UFG1K3;
- al fine della copertura monetaria a norma dell'art. 9 del DL 78/2009, il pagamento della somma dovuta è prevista entro 30 giorni dal ricevimento/accoglimento della relativa fattura elettronica;
- l'affidatario è tenuto a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment), previste dall'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), le P.A. acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata loro addebitata dai fornitori;

10) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

11) DI RICHIAMARE, per quanto attiene la stipula del contratto, i disposti dell'art.18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede che, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto sia stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

12) DI FORMALIZZARE il rapporto contrattuale, con invio di copia del presente provvedimento alla ditta tramite pec:detercleansrl@pec.cgn.it;

13) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Dott. Andrea Guazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2025

Montalto Pavese, lì 18/12/2025

Il Segretario Comunale
F.to : Guazzi Dott. Andrea

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale
Guazzi Dott. Andrea