



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

AREA AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFF. AMBIENTE TERRITORIO

N. 820 REG. GEN. DEL 27/11/2025	OGGETTO: FORNITURA DI ESSENZE FLOREALI PER MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "FLORAGRICOLA ROCCHI s.r.l." – CIG: B91D223F4B.
N. 72 DEL 27/11/2025 REG. AREA AMBIENTE	

L'anno **duemilaventicinque** del mese di **novembre** del giorno **ventisette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

VISTO il decreto del Sindaco N. 12 del 27.08.2025, avente per oggetto la nomina del Responsabile di servizio titolare delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per l'Area Ambiente;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 23.12.2024, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 23.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 20/06/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il periodo 2024-2026;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

CONSIDERATO che ai fini della cura e del mantenimento degli spazi destinati ad aree verdi, prati e bordure nel territorio comunale si rende necessario procedere all'acquisto di n. 300 ciclamini e n. 7 aeleagnus, stimato in € 1.418,18 oltre IVA di legge;

DATTO ATTO che l'importo complessivo contrattuale è nettamente inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere mediante affidamento diretto senza procedimento di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO l'allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 che definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

ATTESO che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del D. lgs. n. 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;

VERIFICATO che, visto il comunicato ANAC del 18 Dicembre 2024, per l'affidamento di che trattasi questo Ente è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di 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-line¹

committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

PRECISATO:

- che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che tramite la piattaforma telematica SardegnaCat è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola all'operatore economico Floragricola Rocchi s.r.l. avente sede legale in S.P. Argentiera Loc. Bancali, 260 del Comune di Sassari (SS), Codice Fiscale 01137780902 Partita IVA n. 01137780902;

VISTO il report della procedura n. rfq_478208 FORNITURA ESSENZE FLOREALI, generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare all'operatore economico Floragricola Rocchi s.r.l. avente sede legale in S.P. Argentiera Loc. Bancali, 260 del Comune di Sassari (SS), Codice Fiscale 01137780902 Partita IVA n. 01137780902 la fornitura di n. 300 ciclamini e n. 7 aelagnus, che ha offerto un importo pari ad € 1.418,18 oltre IVA al 10%, pari ad € 141,82 per un totale complessivo di € 1.560,00 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'operatore economico in parola, in altre forniture eseguite in precedenza, ha eseguito un servizio di ottimo livello, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del rapporto contrattuale e offrendo un prezzo adeguato di mercato;
- ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 è previsto che *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

DATO ATTO:

- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre 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;
- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - **Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:** FORNITURA DI ESSENZE FLOREALI PER MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE URBANO;
 - **Importo del contratto:** 1.418,18 oltre IVA al 10%;
 - **Forma del contratto:** scambio di lettera commerciale;
 - **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- che l'impresa appaltatrice è risultata regolare ai fini del DURC (Numero Protocollo INAIL_50971642 Data richiesta 02/10/2025 Scadenza validità 30/01/2026);

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 3 comma 5 della L. 136/2010 s.m.i. il CIG di riferimento è: B91D223F4B;

DATO ATTO che:

- la spesa rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 163 del [TUEL](#) come ulteriormente specificate nel punto 8 del principio contabile 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#);
- la disponibilità sul capitolo n. 1933/104 denominato “**MANUTENZIONE E CURA VERDE URBANO (Altre spese per beni di consumo)**” del bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2025 è sufficiente per la copertura della spesa richiamata in oggetto;

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ess.mm.ii. che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre individuando gli elementi ivi previsti;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che prima di avvio delle procedure dei contratti gli enti adottano la determinazione a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali e i criteri di selezione;

CONSIDERATO il DDL di Stabilità per il 2015 il quale introduce lo split payment, che prevede la liquidazione dell'imponibile al creditore;

ACCERTATA la regolarità contributiva e la tracciabilità sui flussi finanziari;

CONSIDERATO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di previsione 2025, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** il report della procedura su SardegnaCat n. rfq_478208 FORNITURA ESSENZE FLOREALI, generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti (Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023);
- 3) **DI PRENDERE E DARE ATTO:**
 - **Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:** FORNITURA DI ESSENZE FLOREALI PER MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE URBANO;
 - **Importo del contratto:** 1.418,18 oltre IVA al 10%;
 - **Forma del contratto:** scambio di lettera commerciale;
 - **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- 4) **DI AFFIDARE** all'operatore economico **Floragricola Rocchi s.r.l.** avente sede legale in S.P. Argentiera Loc. Bancali, 260 del Comune di Sassari (SS), Codice Fiscale 01137780902 Partita IVA n. 01137780902 la fornitura di n. 300 ciclamini e n. 7 aealeagnus, per un importo di € 1.418,18 oltre IVA al 10%, pari ad € 141,82 per un totale complessivo di € 1.560,00;

- 5) **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 pari a complessive € 1.560,00 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, a carico del bilancio 2025, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

IMPONIBILE

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1933/104	Descrizione	MANUTENZIONE E CURA VERDE URBANO (Altre spese per beni di consumo)		
Miss./Progr.	10.05.1	PdC finanz.	U.1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2025
SIOPE	U.1.03.01.02.000	CIG	B91D223F4B	CUP	
Creditore	Floragricola Rocchi s.r.l. con sede legale in S.P. Argentiera Loc. Bancali, 260 del Comune di Sassari (SS), Codice Fiscale 01137780902 Partita IVA n. 01137780902				
Causale	Fornitura di essenze floreali per la manutenzione e cura del verde urbano				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.418,18	Frazionabile in 12	

IVA

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1933/104	Descrizione	MANUTENZIONE E CURA VERDE URBANO (Altre spese per beni di consumo)		
Miss./Progr.	10.05.1	PdC finanz.	U.1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2025
SIOPE	U.1.03.01.02.000	CIG	B91D223F4B	CUP	
Creditore	Erario dello Stato				
Causale	Fornitura di essenze floreali per la manutenzione e cura del verde urbano				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 141,82	Frazionabile in 12	

- 6) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura 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;
- 7) **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;
- 8) **DI DARE ATTO:**
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
 - che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.lgs. 33/2013.

- 10) **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;

11) **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 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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MARTINO MURRONI