



CITTÀ DI VALLEDORIA

Città Metropolitana di Sassari

AREA SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFF. SEGRETERIA

N. 608 REG. GEN.
DEL 28/07/2026

N. 102 DEL 28/07/2026
REG. AREA SERVIZI GENERALI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 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. CIG: BC86253906

L'anno **duemilaventisei** del mese di **luglio** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

VISTO il decreto del Sindaco n. 20 del 22/07/2026 con il quale 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, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, si rende necessario procedere all'acquisto di blocchi numerati da utilizzare quali titoli di viaggio per gli utenti dello shuttle bus estivo;

ACCERTATO che, in relazione all'affidamento in oggetto, non sussiste un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO che non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quella oggetto del presente provvedimento;

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;

RITENUTO OPPORTUNO procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA, individuando quale fornitore la società TAS ART PRINTING S.r.l., con sede in Via Simula n. 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 consente, per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), l'adozione di un unico provvedimento contenente la decisione di contrarre e l'affidamento;

DATO ATTO che trattasi di mera fornitura di beni senza posa in opera e che, pertanto, non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; conseguentemente non è necessaria la redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a zero.

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 09.07.2026 INPS_51523414 scadenza il 06.11.2026;

DATO ATTO che il presente affidamento è effettuato nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero che ricorrono le condizioni previste dal medesimo articolo per la deroga al principio stesso;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di C. C.49 del 19.12.2025, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2026/2028;
- la Deliberazione di C.C. n.50 in data 19.12.2025, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 in data 13.01.2026, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione finanziario 2026/2028 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 20.05.2026, con cui è stato deliberato il Piano integrato di attività ed organizzazione 2026/2028;

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:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1218/100	Descrizione	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI BUS NAVETTA		
Miss./Progr.	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	1 - AREA SERVIZI GENERALI			Compet. Econ.	
SIOPE	07.01.1	CIG	BC86253906	CUP	
Creditore	TAS ART PRINTING SRL con sede in Via Simula, 10 – 07100 Sassari – P.iva 02849700907				
Causale	fornitura di blocchi numerati da utilizzare come biglietti di viaggio				
Modalità finan.	Fondi comunali			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 680,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1218/100	Descrizione	SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI BUS NAVETTA		
Miss./Progr.	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	1 - AREA SERVIZI GENERALI			Compet. Econ.	
SIOPE	07.01.1	CIG	BC86253906	CUP	
Creditore	Erario				
Causale	fornitura di blocchi numerati da utilizzare come biglietti di viaggio				
Modalità finan.	Fondi comunali			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 149,60	Frazionabile in 12	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 il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, è lo stesso Responsabile del Servizio;

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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: DEFFENU PIERGIOVANNI