



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219
www.comune.riolasardo.or.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 414 DEL 30/10/2025 REG.GEN N.101 DEL 30/10/2025

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.LGS 36/2023 della fornitura di utensili e minuteria alla ditta Andrea Chiesa Legnami S.r.l. CIG: B8DBD5B109

L'anno duemilaventicinque del mese di ottobre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il disposto degli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il regolamento di contabilità vigente.

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 17.01.2025, con il quale l'ing. Alessandro Pisu viene nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni fino al 31.12.2025;

Dato atto che col medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere alla esecuzione di spese con la modalità prevista nella disciplina normativa contrattuale;

Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Riola Sardo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 22 del 12.04.2021;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 04 del 19.02.2025 di Approvazione del DUP triennio 2025/2027, e n.04 del 19.02.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e suoi allegati;

Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126; Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;

Premesso che nell'ambito delle attività manutentive di competenza del Servizio Tecnico rientra il dover dotare gli operai comunali di attrezzature idonee;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla fornitura di utensili e minuteria, la cui lista viene meglio dettagliata all'interno della relativa documentazione di gara, da rivenditore qualificato;

Individuato l'operatore economico nella ditta Andrea Chiesa Legnami S.r.l., c.f. e P.IVA. 00643290950;

Atteso che la ditta Andrea Chiesa Legnami S.r.l., iscritta nel Mercato Elettronico della CRC nella categoria merceologica:

- *AM24 – ARTICOLI DEI FERRAMENTA E CARPENTERIA;*

ha offerto la propria disponibilità per l'esecuzione della fornitura richiesta;

Indetta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SardegnaCAT, Gara in Busta Chiusa definita **RdO: rfq_476701 - Fornitura utensili e minuteria metallica**, finalizzata all'acquisizione dell'offerta da parte della ditta;

Dato atto che la ditta Andrea Chiesa Legnami S.r.l., ha presentato il proprio preventivo in sede di RdO, di imponibile complessivo di € 1.465,68, per un importo complessivo IVA compresa di € 1.788,13;

Preso atto che il preventivo presentato dalla ditta Andrea Chiesa Legnami S.r.l., è rispondente alle necessità del comune di Riola Sardo e risulta congruo negli importi;

Generato il Verbale di sistema relativo alla **RdO: rfq_476701 - Fornitura utensili e minuteria metallica;**

Accertato che la spesa complessiva in capo alla stazione appaltante € 1.788,13, trova copertura finanziaria nel corrente anno di bilancio, sul **Capitolo di spesa 20810/3041 - BENI STRUMENTALI AD USO SERVIZIO VIABILITA' PER MANUTENZIONI E PULIZIE (Ex. 20810304/1)** avente una disponibilità attuale di € 2.804,17;

Verificati il possesso dei requisiti per l'affidamento del servizio dell'operatore economico Scandellari S.r.l., a seguito dell'acquisizione del FVOE, e la regolarità contributiva come allegato DURC INPS_47408768 scadenza 13/01/2026;

Acquisito il CIG: B8DBD5B109;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del d.lgs. n. 36/2023 la fornitura di utensili e minuteria all'operatore economico Andrea Chiesa Legnami S.r.l., c.f. e P.IVA. 00643290950, per un importo di aggiudicazione di € 1.465,68 IVA esclusa, corrispondente a un importo complessivo della prestazione di € 1.788,13;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertato, 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 servizio;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa, parte integrante della presente determinazione;

Di approvare le risultanze della **RdO: rfq_476701 - Fornitura utensili e minuteria metallica**, relativa all'affidamento della fornitura di un trattorino e di altri attrezzi di giardinaggio;

Di affidare ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del d.lgs. n. 36/2023 la fornitura di utensili e minuteria all'operatore economico Andrea Chiesa Legnami S.r.l., c.f. e P.IVA. 00643290950, per un importo di aggiudicazione di € 1.465,68 IVA esclusa, corrispondente a un importo complessivo della prestazione di € 1.788,13;

Di impegnare nel corrente anno di bilancio la somma complessiva di € 1.788,13 sul **Capitolo di spesa 20810/3041 - BENI STRUMENTALI AD USO SERVIZIO VIABILITA' PER MANUTENZIONI E PULIZIE (Ex. 20810304/1)**

Di dare atto che relativamente all'affidamento di cui al presente atto è stato assegnato il **CIG: B8DBD5B109**;

Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione, è esecutiva in seguito all'opposizione del visto di copertura finanziaria e che verrà pubblicata nell'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni.

IL REDATTORE DELLA PROPOSTA
PILUDU MARCO

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
Ing. Alessandro Pisu