



**DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO
N. 441 DEL 21/11/2025 REG.GEN
N.106 DEL 21/11/2025**

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.LGS 36/2023 della fornitura di attrezzature specifiche per la manutenzione del verde alla ditta Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna. CIG: B8FC46434D

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno ventuno 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 le aree verdi pubbliche abbisognano di interventi impiantistici, logistici e di cura dei fiori;

Posto che tali bisogni possono essere soddisfatti, da un lato, attraverso il potenziamento dell'impianto di irrigazione e la sistemazione di locali per gli attrezzi, e dall'altro attraverso l'utilizzo di prodotti chimici quali erbicidi;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'acquisto di irrigatori, di un armadio e di erbicidi, rivolgendosi a rivenditore specializzato;

Individuato l'operatore economico nella ditta Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna, c.f. e P.IVA. 00561800954;

Atteso che la ditta Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna, iscritta nel Mercato Elettronico della CRC nella categoria merceologica [AM52 - ATTREZZATURE VARIE PER GIARDINAGGIO](#), 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_477115 - Fornitura di attrezzature specifiche per la manutenzione del verde**, finalizzata all'acquisizione dell'offerta da parte della ditta;

Dato atto che la ditta Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna, ha presentato il proprio preventivo in sede di RdO, di imponibile complessivo di € 2.312,92 per un importo complessivo lordo di € 2.743,13;

Preso atto che il preventivo presentato dalla ditta Agrinova S.a.s. è rispondente alle necessità del comune di Riola Sardo e risulta congruo negli importi;

Generato il Verbale di sistema relativo alla **RdO: rfq_477115 - Fornitura di attrezzature specifiche per la manutenzione del verde**;

Accertato che la spesa complessiva in capo alla stazione appaltante € 2.743,13, trova copertura finanziaria, nel corrente anno di bilancio, secondo la seguente ripartizione:

- Relativamente agli interventi di tipo impiantistico e logistico, d'importo lordo pari a € 2.022,85 nel **Capitolo di spesa 20910/1051 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (Ex. 20910105/1)**, avente una disponibilità attuale di € 45.000,00;
- Relativamente alla cura delle essenze arboree, d'importo lordo pari a € 720,28 nel **Capitolo di Spesa 20810/3041 - BENI STRUMENTALI AD USO SERVIZIO VIABILITA' PER MANUTENZIONI E PULIZIE (Ex. 20810304/1)**, avente una disponibilità attuale di € 1.082,04;

Verificati il possesso dei requisiti per l'affidamento del servizio dell'operatore economico Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna, a seguito dell'acquisizione del FVOE, e la regolarità contributiva come allegato DURC PROT. INAIL 50163780 del 28.07.2025 scadenza il 25.11.2025;

Acquisito il CIG: B8FC46434D

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 irrigatori, di un armadio e di erbicidi all'operatore economico Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna, c.f. e P.IVA. 00561800954, per un importo di aggiudicazione di € 2.312,92 IVA esclusa, corrispondente a un importo complessivo della prestazione di € 2.743,13;

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 in premessa, parte integrante della presente determinazione;

Di approvare le risultanze della **RdO: rfq_477115 - Fornitura di attrezzature specifiche per la manutenzione del verde**, relativa all'affidamento della fornitura di irrigatori, di un armadio e di erbicidi;

Di affidare ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del d.lgs. n. 36/2023 la fornitura di irrigatori, di un armadio e di erbicidi all'operatore economico Agrinova S.a.s. dei F.lli L. e M. Pinna, c.f. e P.IVA. 00561800954, per un importo di aggiudicazione di € 2.312,92 IVA esclusa, corrispondente a un importo complessivo della prestazione di € 2.743,13;

Di impegnare nel corrente anno di bilancio la somma di € 2.743,13 nella seguente maniera:

- per € 2.022,85 sul **Capitolo di spesa 20910/1051 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (Ex. 20910105/1)**;
- per € 720,28 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: B8FC46434D**;

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
SODDU ANNA

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
Ing. Alessandro Pisu