

Copia

COMUNE DI CASTELLINALDO D'ALBA

Provincia di Cuneo

SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 42 del 19/09/2025

OGGETTO: Manutenzione straordinaria e sostituzione degli apparecchi elettrici comunali danneggiati in seguito all'evento atmosferico del 28/08/2025. Affidamento alle ditte S.I.M.E.R. SRL (CIG B84EB5E734); ENNECI IMPIANTI DI CAUDA NICOLA (CIG B84EA6166C) E SOS TECNICA SNC (CIG B84E93D575)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-In seguito all'evento atmosferico eccezionale del 28/08/2025 sono stati riportati danni da folgorazione a diversi componenti e dispositivi elettrici del Comune di Castellinaldo d'Alba e che questi ultimi risultano inutilizzabili;

- che il bilancio in corso contempla risorse per la manutenzione delle strade e delle piazze, identificate al capitolo 6430/3002/99;
- che risulta necessario provvedere al conferimento di un incarico esterno in quanto le opere previste richiedono un intervento che necessita di attrezzature che non sono nelle disponibilità dell'Ente;

Dato atto:

- che l'articolo n. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo n. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento di spesa che, nelle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ne contiene, in modo semplificato, gli elementi essenziali;

- che l'importo del presente contratto è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e, nella fattispecie, riguarda l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00 e che, fermo restando quanto previsto dagli articoli nn. 62 e 63 dello stesso decreto, è possibile, in virtù dell'articolo n. 50, comma 1, lett. b), procedere mediante affidamento diretto;

- che la Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. n. 1, comma 130, modifica il comma 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L.F. 2007) già modificato dall'art. n. 1, comma 502 della legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) con la conseguenza che, per le acquisizioni di soli beni e servizi di servizi di importo inferiore alla c.d. micro sotto-soglia di 5.000,00 euro, non sussiste l'obbligo al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- che l'importo delle presenti negoziazioni è inferiore a 5.000,00 euro;

- che gli importi stimati della contrattazione in parola sono pari a:

1. € 1.100,00 (oltre Iva) per sostituzione router, sostituzione switch, fornitura di PC Sicomputer Activa Work, come da preventivo presentato in data 08/09/2025 e registrato al prot. n. 2489 del 09/09/2025, valore che rientra nella soglia dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
2. € 113,40 (oltre Iva) per fornitura di n.3 lampade a incasso EASY 19,7 W, come da preventivo presentato in data 10/09/2025 e registrato al prot. n. 2507 del 10/09/2025, valore che rientra nella soglia dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
3. € 475,00(oltre Iva) per sostituzione lampade danneggiate, fornitura e posa nuovo timer per azionamento automatico della sbarra del passaggio carraio di Piazza Castello, come da preventivo presentato in data 18/09/2025 e registrato al prot. n. 2563 del 18/09/2025, valore che rientra nella soglia dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è Arch. Alessandro Ferro;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto trattasi di lavoro da svolgersi su unico bene;
- che ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;
- che l'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha previsto, dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (es. MePA), includendo pertanto anche i microaffidamenti inferiori alla soglia di 5.000,00 euro;
- che l'ANAC, con comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ha fornito alcune importanti indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del Codice Appalti in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, nella fattispecie ritenendo necessario adottare un'interfaccia web (PCP), in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento: tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD;

Rilevato:

- che per l'espletamento delle procedure in oggetto si è provveduto ad acquisire dal sito dell'A.N.AC., mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), il relativo codice di identificazione gara CIG:
 1. CIG B84E93D575, in considerazione a quanto sopra esposto, per l'acquisizione di cui trattasi si è ricorso alla negoziazione diretta con la ditta SOS TECNICA SNC, con sede in SAN DAMIANO D'ASTI (AT), Via Garibaldi 9, C.F. – P.IVA 01089350050;
 2. CIG B84EB5E734, in considerazione a quanto sopra esposto, per l'acquisizione di cui trattasi si è ricorso alla negoziazione diretta con la ditta S.I.M.E.R. SRL, con sede in ALBA (CN), Corso Piave 174, C.F. – P.IVA 00521960047
 3. CIG B84EA6166C, in considerazione a quanto sopra esposto, per l'acquisizione di cui trattasi si è ricorso alla negoziazione diretta con la ditta ENNECI IMPIANTI DI CAUDA

NICOLA, con sede in CISTERNA D'ASTI (AT), Via Duca d'Aosta n. 27/A, C.F. – P.IVA 01683730053;

- che, pertanto, ai sensi dell'articolo n. 17 del D.Lgs. 36/2023, gli elementi essenziali della negoziazione sono i seguenti:

- oggetto affidamento: "Riparazione peso pubblico – (CIG: B522D997FD)"; - importo affidamento: euro 618,00 - I.V.A. esclusa;

- modalità dell'affidamento: affidamento diretto, ai sensi della normativa esposta in premessa; - ditta affidataria: SOS TECNICA SNC, con sede in SAN DAMIANO D'ASTI (AT), Via Garibaldi 9, C.F. – P.IVA 01089350050, S.I.M.E.R. SRL, con sede in ALBA (CN), Corso Piave 174, C.F. – P.IVA 00521960047, ENNECI IMPIANTI DI CAUDA NICOLA, con sede in CISTERNA D'ASTI (AT), Via Duca d'Aosta n. 27/A, C.F. – P.IVA 01683730053;

Accertato:

- che lo scrivente ufficio ha provveduto a verificare:

• il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

• che è possibile, pertanto, procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento delle forniture e dei servizi di che trattasi, alla luce di quanto appena esposto;

Dato atto, altresì:

• che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009, i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con le previsioni di bilancio e le regole di finanza pubblica;

• che il Responsabile del Servizio Finanziario potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver acquisito tutta la documentazione ed i dati necessari (conto corrente dedicato e DURC) e che il termine di pagamento è fissato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture;

• che il conseguente impegno di spesa può essere registrato al cap. 6430/3002/99 del bilancio in corso;

Ritenuto, per quanto espresso, che il presente provvedimento si configura tecnicamente regolare;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 30.08.2011;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36;

Visto l'atto Sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi n. 3/2019 in data 08/06/2019;

VISTO il bilancio preventivo 2025/2027, approvato con DCC n. 40 del 18/12/2025,

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 151, del D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali;

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

- 1.) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2.) DI AGGIUDICARE i servizi di sostituzione router, sostituzione switch, fornitura di PC Sicomputer Activa Work alla ditta SOS TECNICA SNC, con sede in SAN DAMIANO D'ASTI (AT), Via Garibaldi 9, C.F. – P.IVA 01089350050 secondo la disposizione del preventivo di spesa presentato in data 08/09/2025 e registrato al prot. n. 2489 del 09/09/2025;
- 3.) DI AFFIDARE, alla ditta SOS TECNICA SNC, con sede in SAN DAMIANO D'ASTI (AT), Via Garibaldi 9, C.F. – P.IVA 01089350050 i servizi di che trattasi nell'importo di €. 1.100,00 oltre IVA 22 % ai sensi di legge (pari ad €. 242,00) per un importo complessivo di €. 1.342,00;
- 4.) DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 1.342,00 ai sensi dell'art.183 del D. L.vo n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n°118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025	IMPEGNO 250/2025			
Voce	6430	Descrizione	PAGAMENTO DANNI DA SINISTRI		
Cap./Art.	3002/99				
Missione	01	Programma	11	Titolo	2
Macroaggregato				Spesa ricorr.	NO
SIOPE		CIG	B84E93D575	CUP	
Creditore	Impresa: SOS TECNICA SNC, con sede in SAN DAMIANO D'ASTI (AT), Via Garibaldi 9, C.F. – P.IVA 01089350050				
Causale	Sostituzione router, sostituzione switch, fornitura di PC Sicomputer Activa Work				
Modalità finanz.	Fondi propri di bilancio				
Importo	€. 1.342,00	Di cui IVA 22%	€. 242,00	Frazionabile in 12	NO

- 5.) DI AFFIDARE i servizi di fornitura di n.3 lampade a incasso EASY 19,7 W alla ditta S.I.M.E.R. SRL, con sede in ALBA (CN), Corso Piave 174, C.F. – P.IVA 00521960047 secondo la disposizione del preventivo di spesa presentato in data 10/09/2025 e registrato al prot. n. 2507 del 10/09/2025;
- 6.) DI AGGIUDICARE, alla ditta S.I.M.E.R. SRL, con sede in ALBA (CN), Corso Piave 174, C.F. – P.IVA 00521960047 i servizi di che trattasi nell'importo di €. 113,40 oltre IVA 22 % ai sensi di legge (pari ad €. 24,95) per un importo complessivo di €. 138,35;
- 7.) DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 138,35 ai sensi dell'art.183 del D. L.vo n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n°118/2011, le seguenti somme corrispondenti

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025	IMPEGNO 251/2025				
Voce	6430	Descrizione	PAGAMENTO DANNI DA SINISTRI			
Cap./Art.	3002/99					
Missione	01	Programma	11	Titolo	2	
Macroaggregato				Spesa ricorr.	NO	
SIOPE		CIG	B84EB5E734	CUP		
Creditore	Impresa: S.I.M.E.R. SRL, con sede in ALBA (CN), Corso Piave 174, C.F. – P.IVA 00521960047					
Causale	Fornitura di n.3 lampade a incasso EASY 19,7 W					
Modalità finanz.	Fondi propri di bilancio					
Importo	€. 138,35	Di cui IVA 22%	€. 24,95	Frazionabile in 12	NO	

8.) DI AFFIDARE i servizi sostituzione lampade danneggiate, fornitura e posa nuovo timer per azionamento automatico della sbarra del passaggio carraio di Piazza Castello alla ditta ENNECI IMPIANTI DI CAUDA NICOLA, con sede in CISTERNA D'ASTI (AT), Via Duca d'Aosta n. 27/A, C.F. – P.IVA 01683730053 secondo la disposizione del preventivo di spesa presentato in data 18/09/2025 e registrato al prot. n. 2563 del 18/09/2025;

9.) DI AGGIUDICARE, alla ditta ENNECI IMPIANTI DI CAUDA NICOLA, con sede in CISTERNA D'ASTI (AT), Via Duca d'Aosta n. 27/A, C.F. – P.IVA 01683730053 i servizi di che trattasi nell'importo di €. 475,00 oltre IVA 22 % ai sensi di legge (pari ad €. 104,50) per un importo complessivo di €. 579,50;

10.) DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 579,50 ai sensi dell'art.183 del D. L.vo n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n°118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025	IMPEGNO 252/2025				
Voce	6430	Descrizione	PAGAMENTO DANNI DA SINISTRI			
Cap./Art.	3002/99					
Missione	01	Programma	11	Titolo	2	
Macroaggregato				Spesa ricorr.	NO	
SIOPE		CIG	B84EA6166C	CUP		

Creditore	Impresa: ENNECI IMPIANTI DI CAUDA NICOLA, con sede in CISTERNA D'ASTI (AT), Via Duca d'Aosta n. 27/A, C.F. – P.IVA 01683730053				
Causale	Sostituzione lampade danneggiate, fornitura e posa nuovo timer per azionamento automatico della sbarra del passaggio carraio di Piazza Castello				
Modalità finanz.	Fondi propri di bilancio				
Importo	€. 579,50	Di cui IVA 22%	€. 104,50	Frazionabile in 12	NO

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. L.vo n° 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Esercizio di emissione fattura	Esercizio di pagamento	Importo
2025	2025	1.342,00
2025	2025	138,35
2025	2025	579,50

6.) DI ACCERTARE ai sensi i dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 così' come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. A) del D.L. n. 187 del 12/11/2010 che per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'opera di che trattasi i codici CIG. sono B84E93D575, B84EB5E734, B84EA6166C.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U.E.L., D. L.vo n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

Castellinaldo d'Alba, 19/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MARSAGLIA Enrico

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati.

Castellinaldo d'Alba, li 19/09/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: ALASIA Diego

n. Reg. Pubbl.

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/09/2025 al 14/10/2025

Castellinaldo d'Alba, li 30/09/2025

IL MESSO COMUNALE
F.to: VERONESE Mario

E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge.

Castellinaldo d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
NARDI Massimo