



COMUNE DI TORRE D'ISOLA

PROVINCIA DI PV

Registro Generale n°141

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 72 DEL 20/05/2026

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – CIG: BBB026768A

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTE le seguenti Deliberazioni:

- n. 80 del 22.12.2025 della Giunta Comunale “Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio 2026”
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 e 29 del 22.12.2025, esecutive ai sensi di legge, con cui venivano approvati il Documento di Programmazione Unico (DUP) 2026/2028 ed il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2026 del 12.01.2026 di “Nomina del Responsabile del Servizio edilizia privata e pianificazione del territorio, lavori pubblici e commercio – attribuzione di funzioni gestionali anno 2025 dal 01.01.2026 al 31.12.2026;

DATO ATTO che dal 1 Gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici che impone a tutte le Stazioni Appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei Contratti Pubblici utilizzando esclusivamente piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO altresì che l’Anac, con proprio comunicato del Presidente del 18 Giugno 2025 ha prorogato i termini per l’utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) anche per affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate);

RITENUTO necessario procedere con l’affidamento del servizio cimiteriale e l’impegno di spesa per l’anno 2026 al fine di garantire continuità al servizio fino al 30.04.2027;

ANALIZZATO il Report n. 219495300 della procedura “Gestione servizi cimiteriali del Comune di Torre d'Isola”, allegato alla presente determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Torre d'Isola. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

dal quale risulta che la Cooperativa Sociale GLI AIRONI S.C. a R.L. , unica a partecipare con l'offerta id n. 1779175189355, ha indicato un'offerta pari ad un importo di € 5.500,00 oltre IVA al 22% di € 1.210,00 per complessivi € 6.710,00;

RILEVATO che si è provveduto ad acquisire presso il sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) il seguente C.I.G: **BBB026768A**;

RITENUTO di provvedere nel merito;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

per quanto esposto nella premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata

1. di approvare il Report n. 219495300 della procedura "Gestione servizi cimiteriali del Comune di Torre d'Isola", allegato alla presente determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la Cooperativa Sociale GLI AIRONI S.C. a R.L. , unica a partecipare con l'offerta id n. 1779175189355, ha indicato un'offerta pari ad un importo di € 5.500,00 oltre IVA al 22% di € 1.210,00 per complessivi € 6.710,00 e di affidare il servizio;
2. di impegnare la somma di €. 6.710,00 relativa a quanto sopra specificato;
3. di assumere giuridicamente, a carico del Bilancio 2026, l'impegno di spesa pari a € 6.710,00;
4. di prendere atto che è stato assegnato dal sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici), tramite procedura informatica, il codice C.I.G. n. **BBB026768A**;
5. di imputare la somma di €. 6.710,00 al bilancio anno 2026 al cap. 11050 art. 3021;
6. Di dare atto che il provvedimento:
 - va inserito nel registro cronologico delle determinazioni,
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. di comunicare la determina alla ditta incaricata della prestazione, unitamente alle indicazioni per la fatturazione elettronica all'Amministrazione Comunale fornite dal Servizio Finanziario

DATI DEL FORNITORE:

RAGIONE SOCIALE:	GLI AIRONI S.C. a R.L.	
Indirizzo:	Via Vigevano 22/h – 27039 Sannazzaro de' Burgondi	
Tel:	0382.995454	
e mail:	segreteria@laironecooperativa.com	PEC: liaironi@pec.confcooperative.it
Codice Fiscale e	P. IVA: 01625750185	
IBAN:		

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to : Arch. Chiara Candita

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il, _____

Il Segretario Comunale
Cropano Giulia