

**COMUNE DI ORTOVERO**

PROVINCIA DI SV

**DETERMINAZIONE
TECNICO
N. 140 DEL 04/12/2025 REG.SERVIZIO
N. 239 DEL 04/12/2025 REG.GENERALE****OGGETTO:**

Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di attrezzature professionali per cucina della mensa dell'Istituto Scolastico Sandro Pertini alla ditta CIARLO S.a.s. con sede in Albenga, Reg. Pontelungo Inferiore n. 4/1, P.Iva 00483430092 tramite MEPA RDO nr 5832641, per l'importo di € 36.875,00 oltre IVA al 22% nell'ambito dell'intervento di RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ANCHE ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO, NONCHÉ L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MENSA E CUCINA E L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERMETTERE LA FRUIBILITÀ DELLA MENSA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ" C.U.P. B38H24001590006 – CIG B96BB7E98E - PNRR M.4 - C.1 - I.1.2

CUP: B38H24001590006**CIG: B96BB7E98E****FUTURA****LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

L'anno duemilaventicinque il giorno quattro del mese dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E R.U.P.

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità del servizio adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO di quanto stabilito nello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

VISTO il Documento Unico di Programmazione – DUP 2026/2028, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 33 del 22/12/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2025, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione 2026/2028, dichiarata immediatamente esecutiva;

PRESO ATTO del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in

PRESO ATTO che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense".

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2025, n. 84, che ha ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto (CUP B38H24001590006) per un quadro economico totale di € 350.000,00;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del servizio tecnico con le quali sono stati affidati gli incarichi relativi alla progettazione per i lavori di riqualificazione mensa scolastica citati in premessa:

- Determinazione n. 134 del 18/07/2025:
alla Dott.ssa Arch. MICHELA RUFFINI C.F. RFF MHL 89S65 D600O, P.I. 01739720090 iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 1004, con studio professionale in ALBENGA (SV) – 17031, Via Gian Maria Oddo n. 4/1, l'incarico relativo alla progettazione sino alla fase esecutiva e direzione lavori;
- Determinazione n. 135 del 18/07/2025:
alla Dott.ssa Arch. MARINELLA ORSO, C.F. RSO MNL 58A54 A145D, P.I. 01530630092, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 158, con studio professionale in ALBENGA (SV) – 17031, Via Gian Maria Oddo n. 4/2, l'incarico relativo alla redazione del piano sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Geom. Andrea RUPO, dipendente del comune di Ortovero;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 09.09.2025, mediante la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

PRESO ATTO che il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP, Geom. Andrea RUPO, con il supporto del Geom. Davide Siffredi, entrambi tecnici dell'Ente, in data 09.09.2025 (prot. n. 3754/2025);

RICHIAMATA la Determina a Contrarre n. 101 del 10.09.2025, con la quale si è stabilito di avviare una procedura negoziata telematica senza bando attraverso trattativa tramite RDO attraverso il portale "acquistinretepa" MEPA (Art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo totale dei lavori pari a € 194.332,65 IVA esclusa, di cui € 8.266,15 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 79.341,07 per costi della manodopera;

RICHIAMATA la Determinazione n. 110 del 30/09/2025 (n. 192 Reg. Gen.) mediante la quale i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Costruzioni Manutenzioni Raibaldi srl con sede a Boissano (SV) per un importo netto contrattuale di € 169.182,04 (inclusi € 8.266,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), a seguito di ribasso del 13,517% e veniva

come di seguito rideterminato il quadro economico complessivo dell'opera a seguito dell'aggiudicazione:

DESCRIZIONE	Importi da Progetto Esecutivo (€)	Importi Post Aggiudicazione (€)
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	186.066,50	160.915,89
ONERI PER LA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)	8.266,15	8.266,15
IMPORTO TOTALE LAVORI (A)	194.332,65	169.182,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B)		
c1) Lavori in amm.ne diretta (elevatore, IVA comp.)	30.000,00	30.000,00
c2) Acquisto attrezzature (cucina, IVA comp.)	45.000,00	45.000,00
c3) Spese tecniche prog., DL, contabilità	19.956,60	19.956,60
c4) Oneri previdenziali su spese tecniche Prog./DL	798,26	798,26
c5) Spese tecniche Coord. Sicurezza Prog./Esec.	8.695,84	8.695,84
c6) Oneri previdenziali su Coord. sicurezza	347,83	347,83
c7) IVA su Coord. sicurezza e oneri prev.	1.989,61	1.989,61
c8) Incentivo RUP	3.109,32	3.109,32
c9) Spese ANAC	250,00	250,00
c10) Imprevisti, assicurazioni e monitoraggi	2.766,71	2.766,71
c11) IVA ed eventuali altre imposte	42.753,18	37.220,05
c12) Economie da ribasso d'asta e diff iva	0,00	30.683,74
Totale Somme a Disposizione (B)	155.667,35	180.817,96
TOTALE GENERALE (A + B)	350.000,00	350.000,00

PRESO ATTO del contratto d'appalto stipulato in data 18/11/2025 (rep. n. 542) e della consegna lavori effettuata in via d'urgenza in data 20/10/2025;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'intervento è previsto a quadro economico l'acquisto (fornitura) di attrezzature professionali per l'allestimento della cucina della mensa scolastica per un importo complessivo di € 45.000,00;

RILEVATO che il Codice Unico Progetto (CUP) generato automaticamente dal [Sistema CUP](#), gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica ([DIPE](#)), dell'intervento messi a gara è il seguente: **CUP: B38H24001590006**;

DATO ATTO che l'attuazione del PNRR prevede scadenze stringenti (milestone e target) per l'aggiudicazione, l'avvio dei lavori, ed il completamento dell'intervento richiedendo un'immediata attivazione delle varie fasi per non incorrere nella revoca dei fondi;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 1 let. b) del Dlgs n. 36/2023: "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di

importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

ATTESO che, per la scelta del contraente, si è proceduto mediante trattativa su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, tramite RdO n. 5832641 rivolta all'operatore economico CIARLO S.a.s., fornitore valutato idoneo a svolgere l'incarico in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- La società CIARLO S.a.s. avente sede in reg. Pontelungo Inferiore n., 4/1 – Albenga (SV), (C.F. - P.IVA 00487430092), risulta essere il soggetto in grado di rispondere all'espletamento della **fornitura e posa di attrezzature professionali per la cucina dell'istituto scolastico Sandro Pertini** nell'ambito dell'intervento di riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico, nonché l'acquisto di attrezzature per allestimento di mensa e cucina e l'installazione di ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche e permettere la fruibilità della mensa alle persone con disabilità” da eseguirsi presso i locali della mensa esistente dell'edificio scolastico “Sandro Pertini” sito in Viale alla Chiesa n. 8 – CUP B38H24001590006, oggetto del presente provvedimento;
- a seguito di trattativa con unico operatore n. 5832641 è stata accertata la disponibilità sul Mercato Elettronico (MEPA) dell'offerta proposta dalla società CIARLO S.a.s. Podio avente sede in reg. Pontelungo Inferiore n., 4/1 – Albenga (SV), (C.F. - P.IVA 00487430092), per un importo pari ad € 36.875,00 al netto dell'IVA al 22%, pari ad € 44.987,50 compresa IVA, per la fornitura e posa di cui in premessa;
- l'acquisto della fornitura di cui al presente atto è effettuato, ricorrendone i presupposti, tramite trattativa diretta con unico operatore sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) (affidamento diretto di forniture di importo inferiore a 140.000,00);
- le imprese che sono abilitate all'utilizzo del MEPA devono sempre essere in regola con le dichiarazioni necessarie previste dal Codice dei Contratti (possesso dei requisiti di ordine generale nonché possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal bando MEPA), presentate nella fase dell'abilitazione e rinnovate ogni sei mesi e in mancanza di esse viene preclusa la possibilità al fornitore di mantenere attivo il proprio catalogo;
- è stato acquisito CIG B96BB7E98E;
- il presente atto costituisce determinazione a contrarre e nelle motivazioni sopra esposte sono definiti l'oggetto del contratto, il fine da perseguire e le modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
- Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del DL 36/2023, il presente atto costituisce decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché l'oggetto, l'importo e il contraente,

unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

DATO ATTO, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e all'art. 17 comma 1, del D. Lgs. 36/2023, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono riassunte al punto precedente;

EVIDENZIATA la necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità;

RITENUTO di accettare l'offerta di cui sopra, verificato che soddisfa le esigenze dell'Ente e che si ritiene economicamente vantaggiosa e congrua, e di impegnare la spesa complessiva di € 44.987,50 compresa IVA sul cap. 7430/30/99 del bilancio pluriennale 2025-2027 – esercizio finanziario 2025 che presenta sufficiente disponibilità e copertura finanziaria;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento de quo, è il geom. Andrea RUPO, quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- che il codice CUP assegnato all'intervento è il seguente: **B38H24001590006**;

VISTO CHE la spesa complessiva di cui al quadro economico dell'intervento trova la seguente imputazione contabile:

- Euro 350.000,00 sul 7430/30/99 del bilancio pluriennale 2025-2027 – esercizio finanziario 2025;

VISTA la disponibilità economica in conto al capitolo di spesa 7430/30/99 del Bilancio di previsione economico finanziario 2025/2027 – Esigibilità 2025;

DATO ATTO che alla fornitura/ai lavori/al servizio in oggetto è stato assegnato il seguente codice **CIG ANAC: B96BB7E98E**;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione 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;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) ;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

DATO ATTO che l'ufficio ha provveduto:

- a richiedere gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui dovranno essere emessi i mandati di pagamento di cui all'affidamento in parola, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi della L. 136/2010;
- alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva del contraente il DURC, data richiesta 10/09/2025 numero protocollo INPS_47358906 con scadenza validità al 08/01/2026, e provvederà nuovamente a verificarla al momento della liquidazione del pagamento;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la vigente normativa in materia di appalti pubblici nonché le vigente normativa comunitaria in materia;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/09 convertito nella legge 102/09;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e all'art. 17 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 (ex art. 32 D. Lgs. 50/2016), in quanto sono contenuti l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
3. **DI AFFIDARE**, ricorrendone i presupposti, tramite trattativa con unico operatore sul MEPA ID 5832641, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b (affidamento diretto di forniture di

importo inferiore a 140.000,00), per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono interamente richiamate, alla **società CIARLO S.a.s.** avente sede in reg. Pontelungo Inferiore n., 4/1 – Albenga (SV), (C.F. - P.IVA 00487430092), la **fornitura e posa di attrezzature professionali per la cucina dell'istituto scolastico Sandro Pertini** nell'ambito dell'intervento di riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico, nonché l'acquisto di attrezzature per allestimento di mensa e cucina e l'installazione di ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche e permettere la fruibilità della mensa alle persone con disabilità" da eseguirsi presso i locali della mensa esistente dell'edificio scolastico "Sandro Pertini" sito in Viale alla Chiesa n. 8 – CUP B38H24001590006 CIG B96BB7E98E per l'importo di € 36.875,00 al netto dell'IVA al 22%, pari ad **€ 44.987,50** compresa IVA;

4. **DI DARE ATTO** che l'affidamento avviene per un importo contrattuale netto di **€ 36.875,00**, oltre IVA (22%) pari a € 8.112,50, per un totale complessivo di **€ 44.987,50**;
5. **DI DARE ATTO** che il progetto ammontante ad € 350.000,00 è stato interamente finanziato mediante contributo erogato dallo Stato a valere sui fondi P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense";
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia 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;
7. **DI APPROVARE** lo schema di "Stipula", ed i documenti allegati alla procedura MEPA MEPA ID 5832641 che regola le modalità di espletamento della fornitura, i tempi di consegna e le modalità di pagamento, stabilendo l'obbligo del rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) e dei tagging previsti dal PNRR;
8. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 44.987,50** al Cap. 7430/30/99 del Bilancio di previsione economico finanziario 2025/2027 – Esigibilità 2025, che presenta la necessaria disponibilità, a valere sui finanziamenti concessi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2);
7. **DI EFFETTUARE** conseguentemente la registrazione finanziaria-contabile dell'importo, secondo le modalità e imputazioni contabili, sul capitolo sopra descritto che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria.
8. **DI DARE ATTO** che è stato verificato il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, e quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
9. **DI ATTESTARE** che lo scrivente funzionario, competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale e che con la sottoscrizione rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

10. **DI SOTTOPORRE** il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, IV comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
11. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso: ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale, dalla data di ricezione della comunicazione degli atti lesivi, oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento e T.P.O.
(Geom. Andrea Rupò)

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 239 del 04/12/2025 ;

[] attesta [] non attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis, 153 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ortovero, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Ivano Cambiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

La presente determina è in corso di pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/08/2026 al 01/09/2026.

Ortovero , lì 17/08/2026

Il Responsabile della Pubblicazione

*