



# *Comune di Monteu da Po*

*(Antica Città Romana di "Industria")*

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Municipio n. 3 – C.A.P. 10020 – Tel. 0119187813 – Fax 0119187128

## **DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 82 DEL 26/10/2025**

**NR. INTERNO 0**

**OGGETTO:**

**ID Negoziazione: 5734129 - Manutenzione straordinaria delle strade comunali anno 2025. Affidamento e impegno di spesa.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Premesso che con il sottoscritto è stato nominato Responsabile del SERVIZIO TECNICO;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 31 del 20 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 del medesimo articolo individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.;

Dato atto che l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali come elencati in sede di richiesta di offerta come da offerta di seguito richiamata;

Dato atto altresì che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Stabilito che la prestazione sopra descritta dovrà svolgersi obbligatoriamente in conformità all'offerta, alla normativa in materia di contratti pubblici e di sicurezza sul lavoro, alla normativa tecnica specifica anche se non espressamente richiamata e secondo la diligenza del buon padre di famiglia;

Accertato che la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che la stazione appaltante può procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento ai sensi dell'articolo 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che si procede all'affidamento diretto mediante gli strumenti di negoziazione elettronica della piattaforma messa a disposizione da Consip S.p.A.;

Dato atto altresì che:

- la spesa di cui alla presente Determinazione, con riferimento alle linee guida ITACA per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione, sia qualificabile come spesa di gestione e non rientri nella definizione di investimento pubblico e non si ritiene, pertanto, obbligatoria l'acquisizione del CUP;
- il Codice Identificativo di Gara è B8CD832524;

Vista l'offerta per la prestazione sopra descritto pervenuta in data 26/10/2025 con protocollo numero 3474 dalla ditta MARTINETTI S.R.L., P.IVA 11175320016, con sede in TORINO , CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 43 per un importo netto di euro 25.409,83 oltre oneri di legge;

Stabilito di selezionare quale contraente per l'esecuzione della prestazione di cui alla presente determinazione l'impresa MARTINETTI S.R.L., P.IVA 11175320016, con sede in TORINO , CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 43 la cui offerta è ritenuta tecnicamente conforme alle esigenze dell'amministrazione ed economicamente congrua;

Stabilito altresì di pattuire l'importo contrattuale in euro 25.409,83 esclusi oneri fiscali per complessivi euro 31.000,00 come da offerta economica sopra richiamata;

Rilevato che non sono presenti annotazioni sul casellario ANAC relative al contraente selezionato;

Accertato che il contraente selezionato risulta in regola con i versamenti contributivi come da documento unico di regolarità contributiva in data 12/09/2025 ;

Considerato che il contraente selezionato è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Rilevato che è stata verificata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78 ed è stato valutato l'impatto della spesa sui vincoli di finanza pubblica;

Visto:

- L’offerta tecnico economica in data 26/10/2025 con protocollo numero 3474 presentata dalla ditta MARTINETTI S.R.L., P.IVA 11175320016, con sede in TORINO , CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 43;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in premessa che qui si intende interamente richiamato:

1) Di affidare direttamente il contratto per l’esecuzione della prestazione indicata in premessa alla ditta MARTINETTI S.R.L., P.IVA 11175320016, con sede in TORINO , CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 43;

2) Di stabilire l’importo contrattuale in 25.409,83 esclusi oneri fiscali per complessivi euro 31.000,00 sulla base dell’offerta economica;

Di dare atto che:

- Il Codice Identificativo di Gara è B8CD832524;
- la spesa di cui alla presente Determinazione, con riferimento alle linee guida ITACA per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione, sia qualificabile come spesa di gestione e non rientri nella definizione di investimento pubblico e non si ritiene, pertanto, obbligatoria l’acquisizione del CUP;

4) Di impegnare le seguenti somme sul Bilancio di Previsione approvato con la Deliberazione richiamata in premessa:

INTERVENTO	CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO
10.05.2	7	1		31.000,00	2025

5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’espletamento delle proprie competenze ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.lgs n. 267/00;

**Il Responsabile del Servizio  
SERVIZIO TECNICO**  
F.to: geom. Marco Tricarico

[ ] VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[X] VISTO: Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/00, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto relativamente ai seguenti IMPEGNI e/o impegni pluriennali.

Settore	Anno	Intervento	Voce	Capitolo	Articolo	Importo €	Impegno
OPERE PUBBLICHE	2025	10052	8230	7	1	31.000,00	340

Monteu da Po , lì 26/10/2025

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: GIACOMINI Graziella

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale LEOTTA Giovanni Maria

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/10/2025 al 15/11/2025.

Comune di Monteu Da Po, lì 31/10/2025

L'Incaricato alla pubblicazione  
F.to: Cristina SAIA