



Comune di Lomello

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 21 DEL 07/04/2026 SERVIZIO

OGGETTO:

**impegno di spesa per fornitura arredo urbano a favore della ditta DIMCAR srl con sede in via Taurisano n. 101 – UGENTO (LE) – cod. fisc. / P.Iva 03129830752
CIG BB279742CC**

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 774/2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale riqualificare le aree verdi pubbliche di via Matteotti (parco delle Poste, aree verdi di piazza IV novembre e controviale lato Mapier) e via Roma al fine di migliorarne la fruibilità, la sicurezza e il decoro urbano, mediante interventi volti alla valorizzazione del contesto e all'abbellimento del luogo, sistemazione delle pavimentazioni e della segnaletica, manutenzione dell'illuminazione pubblica, pulizia dell'area e inserimento di nuovi arredi urbani e alberature;

VISTA la D.G.C. n. 20 del 07/04/2026 di direttive al Settore Lavori Pubblici affinché attui gli interventi necessari per la riqualificazione urbana delle suddette aree;

RITENUTO di avvalersi della Ditta DIMCAR srl con sede in via Taurisano n. 101 – UGENTO (LE) – cod. fisc. / P.Iva 03129830752 – in qualità di impresa operante nel settore delle forniture di arredo urbano, al fine di attuare gli interventi sopra descritti;

ACQUISITO il preventivo di prot. n. 1503 del 07.04.2026, da parte della Ditta DIMCAR srl con sede in via Taurisano n. 101 – UGENTO (LE) – cod. fisc. / P.Iva 03129830752 – in possesso della necessaria qualificazione e specializzazione, per l'importo di € 4.989,00 oltre I.V.A. 22% di 1.097,58 per un totale complessivo di € 6.086,58 che prevede la fornitura di:

Dissuasore Icaro art. 227	n. 4	87,00 €	348,00 €
Sistema di amovibilità per dissuasore Icaro art. 227-amov	n. 2	35,00 €	70,00 €
Dissuasore Icaro con anelli art. 227-bis	n. 4	87,00 €	348,00 €
Cestino portarifiuti per esterno Alghero art. 235	n. 1	267,00 €	267,00 €
Cestino portarifiuti per esterno Taormina con coperchio e posacenere art. 208-bis-P	n. 5	227,00 €	1.135,00 €

Panchina Clematis dritta da cm. 200 art. 298-D-200	n. 7	343,00 €	2.401,00 €
Spese di trasporto			420,00 €
TOTALE			4.989,00 €

da posare nel parco delle poste, nell'area pedonale a lato della Mapier e in via Roma (largo Giovannino);

VISTO l'art. 1, c. 450 della L. 27.12.2006, n. 296 modificato da ultimo dall'art 1 comma 130 del 30.12.2018 n. 145 ai sensi del quale, per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. di cui all'art. 328, c.1, del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO pertanto che per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre 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, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura di arredo urbano da posare nel parco delle poste, nell'area pedonale a lato della Mapier e in via Roma (largo Giovannino);
- Importo del contratto: € 4.989,00 + IVA 22%
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, 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;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: 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;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

RITENUTO quindi di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio di previsione 2026 a favore della Ditta DIMCAR srl con sede in via Taurisano n. 101 – UGENTO (LE) – cod. fisc. / P.Iva 03129830752, per l'importo di € 4.989,00 oltre I.V.A. 22% di 1.097,58 per un totale complessivo di € 6.086,58;

DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo gara (CIG): BB279742CC;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva INAIL_52546160 con scadenza di validità al 26.05.2026;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17.12.2025 di approvazione nota di aggiornamento al DUP 2026/2028 e schema del bilancio di previsione 2026/2028;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla Ditta DIMCAR srl con sede in via Taurisano n. 101 – UGENTO (LE) – cod. fisc. / P.Iva 03129830752 la fornitura di:

Dissuasore Icaro art. 227	n. 4	87,00 €	348,00 €
Sistema di amovibilità per dissuasore Icaro art. 227-amov	n. 2	35,00 €	70,00 €
Dissuasore Icaro con anelli art. 227-bis	n. 4	87,00 €	348,00 €
Cestino portarifiuti per esterno Alghero art. 235	n. 1	267,00 €	267,00 €
Cestino portarifiuti per esterno Taormina con coperchio e posacenere art. 208-bis-P	n. 5	227,00 €	1.135,00 €
Panchina Clematis dritta da cm. 200 art. 298-D-200	n. 7	343,00 €	2.401,00 €
Spese di trasporto			420,00 €
TOTALE			4.989,00 €

da posare nel parco delle poste, nell'area pedonale a lato della Mapier e in via Roma (largo Giovannino), per l'importo di € 4.989,00 oltre I.V.A. 22% di 1.097,58 per un totale complessivo di € 6.086,58;

2. DI ASSUMERE conseguentemente per le causali di cui in premessa, impegno di spesa per l'importo complessivo di € 6.086,58 a valere sul cap. 01.05.2-6.130/10/1 del bilancio di previsione 2026;
3. DI DARE ATTO
 - che alle forniture in oggetto è stato assegnato il seguente codice CIG BB279742CC;
 - che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023;
 - che, salvo impedimento per ragioni sopravvenute, il pagamento della presente spesa potrà avvenire nel rispetto dei termini contrattuali (art. 9 D.L. 78/09);
 - che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, previa presentazione di regolare fattura elettronica ed in conformità alla normativa sullo split payment, previa verifica della regolarità delle forniture di cui trattasi;
4. DI RIBADIRE, ai fini della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento all'assetto determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,
5. DI ATTESTARE la congruità della spesa nonché la compatibilità monetaria della stessa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,
6. DI DISPORRE che la presente determinazione comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, c. 9 del d. lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
7. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici

Dr. Riccardo Buonocore

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Lomello, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: dott. Roberto Santini

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il responsabile del servizio finanziario rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Comune di Lomello, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: dott. Roberto Santini

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

li, _____

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo Dott.ssa S. Marzola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/04/2026 al 07/05/2026.

Lomello, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to: D.ssa Sabrina Marzola