



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219

www.comune.riolasardo.or.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 174 DEL 21/05/2026 REG.GEN N.31 DEL 21/05/2026

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.LGS 36/2023 della fornitura di materiale edile per manutenzione della viabilità di immobili appartenenti al patrimonio comunale. CIG: BBB73D1E25

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il disposto degli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il regolamento di contabilità vigente.

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 09.01.2026 con il quale l'Istruttore Direttivo Ing. Alessandro Pisu viene nominato Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi della normativa vigente in materia fino al 31.12.2026;

Dato atto che col medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere alla esecuzione di spese con la modalità prevista nella disciplina normativa contrattuale;

Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Riola Sardo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 22 del 12.04.2021;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 02 del 25.02.2026 di Approvazione del DUP triennio 2026/2028, e n.03 del 25.02.2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e suoi allegati;

Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126; **Visto** il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;

Premesso che le strade comunali e gli immobili comunali, richiedono interventi manutentivi;

Posto che per la fornitura di materiale edile occorre rivolgersi a rivenditore specializzato nel settore dell'edilizia;

Individuato l'operatore economico nella ditta Matedil di Casula Mario, Casula Andrea & F.LLI SNC, C.F. e P.IVA. 00085360956;

Preso atto che la ditta Matedil di Casula Mario, Casula Andrea & F.LLI S.n.c., operante con *CPV 44111000-1 - Materiali da costruzione*, ha offerto la propria disponibilità per l'esecuzione della fornitura richiesta;

Posto che è stato chiesto alla suddetta ditta preventivo a prezzi unitari;

Dato atto che la ditta in questione ha presentato il preventivo di fornitura, registrato al protocollo dell'Ente n. 3595 del 19.05.2026, nelle modalità richieste dal Servizio Tecnico;

Preso atto che il preventivo presentato dalla ditta è congruo negli importi;

Avviata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SardegnaCAT, la procedura di acquisto della fornitura tramite affidamento diretto, codificata "*Fasc. Sis. FE042527 – Reg. Sis: P1157541-26 - Acquisto materiale edile*"; per un imponibile di fornitura di € 866,68 IVA esclusa, corrispondente a un importo IVA compresa di € 1.057,35, con conseguente pubblicazione dell'appalto presso la Piattaforma Contratti Pubblici, e contestuale acquisizione del CIG: **BBB73D1E25**;

Accertato che la spesa complessiva in capo alla stazione appaltante di € 1.057,35, trova copertura finanziaria, nel corrente anno di bilancio, nella seguente maniera:

- In riferimento alla fornitura di materiale per la viabilità, il cui importo lordo ammonta a € 480,00, nel **Capitolo di Spesa 10810/2011 - ACQUISTO BENI CONSUMO PER VIABILITA' (Altri beni di consumo) (Ex. 10810201/I)**, avente una disponibilità per assunzione di nuovi impegni, nel corrente anno di bilancio, di € 2.000,00;
- In riferimento alla fornitura di materiale per gli immobili comunali, il cui importo lordo ammonta a € 577,35 nel **Capitolo di Spesa 10180/3071 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI (Manutenzione ordinaria e riparazioni) (Ex. 10180307/I)**, avente una disponibilità per assunzione di nuovi impegni, nel corrente anno di bilancio, di € 1.448,45;

Verificata la regolarità contributiva, come da allegato DURC Protocollo INPS_50633871 scadenza 04.09.2026;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del d.lgs. n. 36/2023 la fornitura di materiale edile per la manutenzione della viabilità e degli immobili comunali, alla ditta Matedil di Casula Mario, Casula Andrea & F.LLI SNC, C.F. e P.IVA. 00085360956 per un importo di aggiudicazione di € 866,68 IVA esclusa, corrispondente a un importo IVA compresa di € 1.057,35;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa, parte integrante della presente determinazione;

Di approvare il preventivo a prezzi unitari presentato dalla ditta Matedil di Casula Mario, Casula Andrea & F.LLI SNC, C.F. e P.IVA. 00085360956, per la fornitura di materiale edile per la manutenzione della viabilità e degli immobili comunali, registrato al protocollo dell'Ente n. 3595 del 19.05.2026;

Di affidare ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del d.lgs. n. 36/2023 la fornitura in questione alla suddetta ditta per un importo di aggiudicazione di € 866,68 IVA esclusa, corrispondente a un importo complessivo della prestazione di € 1.057,35;

Di impegnare la spesa di complessiva di € 1.057,35. nella seguente maniera:

- per € 480,00 sul **Capitolo di Spesa 10810/2011 - ACQUISTO BENI CONSUMO PER VIABILITA' (Altri beni di consumo) (Ex. 10810201/I)**, nel corrente anno di bilancio;
- per € 577,35 sul **Capitolo di Spesa 10180/3071 - MANUNTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI (Manutenzione ordinaria e riparazioni) (Ex. 10180307/I)**, nel corrente anno di bilancio;

Di dare atto che relativamente all'affidamento di cui al presente atto è stato assegnato il **CIG: BBB73D1E25**;

Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione, è esecutiva in seguito all' opposizione del visto di copertura finanziaria e che verrà pubblicata nell'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni.

IL REDATTORE DELLA PROPOSTA
PILUDU MARCO

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
Ing. Alessandro Pisu