



**DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO
N. 225 DEL 01/07/2026 REG.GEN
N.46 DEL 01/07/2026**

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DITTA FLORIS S.R.L. – CIG: BC31835519

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno uno 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. 3 del 09.01.2026, con il quale l'ing. Alessandro Pisu viene nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 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. 03 del 25.02.2026 di Approvazione del DUP triennio 2025/2027, 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 il verde pubblico necessita di continua manutenzione, da effettuarsi perlopiù da parte degli operai comunali;

Posto che per una corretta manutenzione, occorre che gli operai comunali vengano dotati di adeguati mezzi e attrezzature;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'acquisto di alcuni accessori necessari per l'utilizzo di altri ausili già in possesso dei nostri operai per la manutenzione del verde pubblico;

Individuato e contattato per vie brevi l'operatore economico nella ditta Floris S.r.l., c.f. e P.IVA. 01589370913;

Atteso che la ditta Floris S.r.l., ha inviato un preventivo acquisito al protocollo del comune offrendo la propria disponibilità per l'esecuzione della fornitura richiesta;

Dato atto che la ditta Floris S.r.l., ha presentato il proprio preventivo, con un importo imponibile di € 286,62 per un importo complessivo ivato di € 349,68;

Preso atto che il preventivo presentato dalla ditta Floris S.r.l. è rispondente alle necessità del comune di Riola Sardo e risulta congruo negli importi;

Accertato che la spesa complessiva in € 349,68, trova copertura finanziaria, nel corrente anno di bilancio alla voce 2780 cap.10810 art. 3011 spese manutenzione mezzi, impianti e attrezzature viabilità;

Acquisito il CIG: BC31835519;

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 accessori per manutenzione verde pubblico all'operatore economico Floris S.r.l., c.f. e P.IVA. 01589370913, per un importo di aggiudicazione di € 286,62 IVA esclusa, corrispondente a un importo complessivo della prestazione di € 349,68;

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 affidare ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del d.lgs. n. 36/2023 la fornitura di accessori per manutenzione verde pubblico all'operatore economico Floris S.r.l., c.f. e P.IVA. 01589370913, per un importo di € 286,62 IVA esclusa, corrispondente a un importo complessivo di € 349,68;

Di impegnare la somma di € 349,68 alla voce 2780 cap.10810 art. 3011 spese manutenzione mezzi, impianti e attrezzature viabilità, nel corrente anno di bilancio;

Di dare atto che relativamente all'affidamento di cui al presente atto è stato assegnato il **CIG: BC31835519;**

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
SODDU ANNA

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
Ing. Alessandro Pisu