



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE TECNICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1055 DEL 10/12/2025

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE IDRAULICO, DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. (CIG:B93BF0E41D)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RAVVISATA la necessità di effettuare una fornitura di materiale idraulico specificato come segue:

- N° 10 Cassette WC a muro
- N° 2 Cassette WC alte a catena
- N° 2 Cassette WC per disabili
- N° 10 Rubinetti acqua fredda temporizzati
- N° 1 Pompa stura scarichi
- N° 5 Pulsanti scarico orinatoi

VISTO il preventivo di spesa, registrato al protocollo dell'Ente con N. 23976 del 25.11.2025, con il quale l'operatore economico ABBATTISTA SOCIETA' PER AZIONI, con sede in VIA LUCA PACIOLI 3 - 09131 - CAGLIARI (CA) - P.Iva/C.F. 01852440922, ha offerto un costo pari ad Euro 1.240,28, oltre I.V.A. 22%;

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di fornitura d'importo inferiore ad Euro 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di fornitura di importo inferiore ad Euro 140.000,00, 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'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 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;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO, ai sensi del citato 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 materiale idraulico.
- **Importo del contratto:** Euro 1.240,28, oltre I.V.A. 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;

RITENUTO di affidare all'operatore ABBATTISTA SOCIETA' PER AZIONI. con sede in VIA LUCA PACIOLI 3 - 09131 - CAGLIARI (CA) - P.Iva/C.F. 01852440922, le operazioni sopra descritte, per la fornitura di materiale idraulico, verso un corrispettivo di Euro 1.240,28(oltre I.V.A. 22%), per un totale complessivo di Euro 1.513,14, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva, DURC, riferita all'operatore economico ABBATTISTA SOCIETA' PER AZIONI, prot. INPS_ 50481594, scadenza validità 01/01/2026, agli atti del Comune;

DI DARE ATTO come, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" sia stato acquisito il seguente C.I.G.: B93BF0E41D;

RICHIAMATA la Determinazione n.1043 del 09/12/2025 ad oggetto: "23[^] VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART 175 COMMA 5 - QUATER DEL TUEL 267/2000 - SETTORE TECNICO";

CONSIDERATO di impegnare l'importo complessivo di Euro 1.513,14 I.V.A. 22% compresa - nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputando la spesa nell'esercizio 2025 sul Capitolo P.E.G. 460.1/7 ad oggetto: "materiale per lavori in economia" del Bilancio Unico di Revisione 2025/2027, approvato;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

VISTE le deliberazioni:

- C.C. n. 65 del 19.12.2024 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- C.C. n. 66 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Previsione 2025-2027;
- G.C. n. 298 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi finanziari 2025-2027;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario Responsabile di Settore per il combinato disposto degli artt. 48 e 107 del T.U.E.L. 267/2000, nonché artt. 4, 16 e 17 del D.LGS. 165/2001;

DATO ATTO che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in premessa, all'operatore economico ABBATTISTA SOCIETA' PER AZIONI, con sede in VIA LUCA PACIOLI 3 - 09131 - CAGLIARI (CA) - P.Iva/C.F. 01852440922, le operazioni sopra descritte, per la fornitura di materiale idraulico, verso un corrispettivo di 1.240,28 (oltre I.V.A. 22%), per un totale complessivo di Euro 1.513,14, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO, ai sensi del citato 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 materiale idraulico.
- **Importo del contratto:** Euro 1.240,28, oltre I.V.A. 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;

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di l'importo complessivo di Euro 1.513,14 I.V.A. 22% compresa - nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputando la spesa nell'esercizio 2025 sul Capitolo P.E.G. 460.1/7 ad oggetto: "materiale per lavori in economia" del Bilancio Unico di Previsione 2025/2027, approvato;

ATTESO come, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023, così come integrato dal D.lgs 209/2024, il CCNL applicabile alla fattispecie di cui trattasi afferisce a Metal-Meccanico;

DI DARE ATTO come, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" sia stato acquisito il seguente C.I.G.: B93BF0E41D;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate;

DI DARE ATTO che:

- i conseguenti pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti iscritti a bilancio e rispettano le vigenti regole di finanza pubblica;
- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è, per l'aspetto tecnico, il responsabile del Settore proponente o suo delegato e, per l'aspetto contabile, il responsabile del Settore Finanziario;
- che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2025;
- la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma "SDI", ai sensi del D.M. n. 55/2013, utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione UF4Z2G;

DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento, con tutti i suoi allegati, venga trasmessa al Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza e all'operatore economico affidatario per il perfezionamento dell'incarico.

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
Passaretti, Arch. Antonella