Copia

C O M U N E D I O R I O L O
Provincia di Cosenza

Via P.Toscani,n.75 - cap 87073
telef.0981-930871 - fax 0981-930870
C.F. 81001210780 - P.Iva 01205810789

E-Mail: info@comune.oriolo.cs.it
info.comune.oriolo.cs@legalmail.it
sito Internet: http://www.comune.oriolo.cs.it

DETERMINA DELL'AREA TECNICA

N. 392 **DATA:** 10/11/2025 N. 700 DEL REG.GENERALE	**OGGETTO:** DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE; CIG: B900A36165 ;

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco n.09/2024 datato 17.10.2024 Prot. 4552 con il quale viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e titolare di P.O., ai sensi dell'Art.109 comma 2 del D.Lgs.267/2000, l'Arch. Antonio BRUNACCI;
VISTA la D. G.C. nr. 212 del 16.09.2025 di proroga dell'utilizzo del dipendente Arch. Antonio BRUNACCI, senza soluzione di continuità;
PREMESSO che si è reso necessario procedere alla fornitura di materiale per la manutenzione del patrimonio comunale;
RITENUTO opportuno ricercare un operatore economico specializzato nella materia, esterno all'Ente, per il servizio di cui sopra;
CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere ad affidare l'appalto relativo ai lavori in oggetto, per l'importo di €. 1.400,00 (millequattrocento/00) Iva esclusa, come prevista per legge;
- i lavori non rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 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'art. 17, comma 2, del Dlgs 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;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto di piccola entità;

VISTI:

- l'istruttoria informale a cura del RUP (oppure del responsabile del procedimento di affidamento) finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta consultando precedenti commesse identiche/analoghe;
- l'esito dell'istruttoria con richiesta preventiva per la fornitura di materiale per la manutenzione del patrimonio comunale, con la consultazione di più operatori economici, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico:
    - DALEMMA srl, P.IVA03914100783, che si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura di materiale cui al progetto come sopra predisposto e ha presentato il preventivo:
      -PROT. Nr. 5057 E NR. 5058 del 07/11/2025 relativamente alla fornitura di materiale per la manutenzione del patrimonio comunale, avente il prezzo di € 1.400,00 Iva esclusa, come prevista per legge;

che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

DATO ATTO

- del rispetto del principio di rotazione;
- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP;
- che è stato acquisito il cig, relativamente alla fornitura di materiale elettrico, CIG (B900A36165) tramite il sistema, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria (oppure che sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria);
- che ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n.36/2023, l'affidatario in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e/o alle modalità di adempimento delle prestazioni) non si richiede la cauzione definitiva;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, alRUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

CONSIDERATO che, per poter procedere in merito, si rendenecessario impegnare le suddette somme.

PRESO ATTO della positiva visura informatica del Documento di Regolarità Contributiva (**DURC**) del fornitore (***Protocollo INPS_47308794***), acquista agli atti d'Ufficio, con scadenza validità 06/01/2026;

VISTA la Delibera di C.C. n.7 del 28/02/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2025;

VISTI:

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune Oriolo;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 36/2023;

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTO il D.L. n 76/2020 e L. 108/2021 art 51 comma 1;

VISTO il vigente regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241;

ACCERTATA la regolarità degli atti di cui innanzi e ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

1) **DI APPROVARE** il preventivo PROT. Nr. 5057 E NR. 5058 del 07/11/2025 relativamente alla fornitura di materiale per la manutenzione del patrimonio comunale, avente il prezzo di € 1.400,00 Iva esclusa, come prevista per legge;

2) **DI PROCEDERE** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico forniture elettriche DALEMMA srl, P.IVA03914100783, che si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura di materiale cui al progetto come sopra predisposto e ha presentato il preventivo:

   - PROT. Nr. 5057 E NR. 5058 del 07/11/2025 relativamente alla fornitura di materiale per la manutenzione del patrimonio comunale, avente il prezzo di € 1.400,00 Iva esclusa, come prevista per legge;

   che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

3) **DI DEMANDARE** al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

4) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €.1.708,00 in favore di DALEMMA srl, P.IVA03914100783,,che farà carico Capitolo 2770/6/1 del Bilancio di Previsione 2025/2027 – Annualità 2025;

5) **DI DARE ATTO** che il CIG per la fornitura del materiale in oggetto è: B900A36165;

6) **DI DARE ATTO** che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighidi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

7) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000;

8) **DI ATTESTARE** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Oriolo, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento diaffidamento;

9) **DI DARE ATTO** altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023 ed è accessibile nel sito www.comune.oriolo.it

Il Responsabile dell'Area
F.to: BRUNACCI arch. Antonio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oriolo. Responsabile Procedimento: BRUNACCI Antonio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

A P P O N E

Il VISTO di regolarità contabile regolarità contabile

A T T E S T A N T E

la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) della spesa all' intervento sopra emarginato del Bilancio _____ Capitolo_____ Cod. _____ Imp. _____- gestione competenza e registrazione dell'impegno di spesa.

Comune di Oriolo, lì

Il Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria
F.to:BONAMASSA dott.ssa Maria

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

lì, 10/11/2025 Il Segretario ComunaleLIGUORI d.ssa Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI per le pubblicazioni all'albo pretorio comunale.
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, è in corso di pubblicazione all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi dal 10/11/2025 al 25/11/2025

Oriolo, lì 10/11/2025

Il Segretario Comunale
F.to: **LIGUORI d.ssa Carmela**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oriolo. Responsabile Procedimento: BRUNACCI Antonio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line