



COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: ATC Area Tecnica
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 244 DEL 05/12/2025

Oggetto :

AFFIDAMENTO - EX ART.50, COMMA 1, LETTERA A), DEL
D.LGS N.36/2023 – PER LA FORNITURA DI UN UGELLO
STURATUBI. C.I.G: B9767D9503.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 9/P del 29/01/2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- la gestione del capitolo di spesa registrato al n.01052.02 capitolo 0200 del Bilancio di Previsione triennio 2024/26 è stato assegnato al sottoscritto Responsabile per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO CHE:

- sul territorio di competenza del Comune di Cevo è operante il locale Gruppo Comunale di Protezione civile ed Antincendio boschivo, il quale, nell'ambito delle proprie attività, necessita di un ugello sturabu;
- si deve, pertanto, provvedere ad individuare un operatore autorizzato e qualificato a cui affidare il servizio di fornitura e di quanto necessario al fine di garantire il pieno funzionamento in totale sicurezza degli interventi del gruppo comunale di protezione civile;

APPURATO CHE l'Allegato I.1 al D.Lgs. n.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 intervento 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), e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Decreto"*;

CONSIDERATO CHE:

- l'art.50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.36/2023 prevede che l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 140.000,00, possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art.50, comma 1 lettera b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contratto che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale;
- le ragioni di ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.1 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, mediante informale indagine di mercato, è stato individuato nell'operatore economico "DB Service" srl, con sede in Via degli Artigiani, 16 Bassano Bresciano (BS) – C.F. /P.IVA. 04476120987, la ditta presso cui acquistare l'ugello sturabu da dare in dotazione ai volontari del gruppo comunale di protezione civile ed antincendio boschivo;

RAMMENTATO CHE l'art.1 comma 450 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130 della L. n.145/2018, dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento esclusivamente per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- attraverso la piattaforma P.C.P. di A.N.A.C. è stato acquisto idoneo codice identificativo di gara identificato con CIG: B9767D9503;

- alla ditta “DB Service” srl è stata richiesta la produzione di preventivo di spesa recante la propria migliore offerta per la prestazione della fornitura in oggetto, che la stessa ha formalizzato, come da nota acclarata al protocollo dell’ente n.8291 del 26.11.2025, e dalla quale si evince la disponibilità a effettuare la fornitura richiesta dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 280,00 oltre IVA di Legge, così per un importo complessivamente pari ad € 341,60;
- l’offerta viene valutata conveniente, coerente con i prezzi di mercato e le esigenze dell’Ente;

VERIFICATA la regolarità della posizione propria dell’operatore economico in ordine ai pagamenti ed agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL così come desumibile dal certificato DURC emesso da INAIL_51978032 con scadenza validità il 02/04/2026;

ATTESO CHE la ditta così come previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge stessa. E’ causa di risoluzione dell’assegnazione della fornitura di servizio l’effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

RITENUTO, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di affidare - ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera a), del D.lgs n.36/2023 – all’operatore economico “DB Service” srl, con sede in Via degli Artigiani, 16 Bassano Bresciano (BS) – C.F. /P.IVA. 04476120987, la fornitura di un ugello sturatiubi completo di inserti inox da dare in dotazione ai volontari del gruppo comunale di protezione civile ed antincendio boschivo, dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 280,00 oltre IVA di Legge, così per un importo complessivamente pari ad € 341,60;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, e 183, comma 7 del D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all’articolo 147 bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta “DB Service” srl, con sede in Via degli Artigiani, 16 Bassano Bresciano (BS) – C.F. /P.IVA. 04476120987, la fornitura di un ugello sturatubi completo di inserti inox da dare in dotazione ai volontari del gruppo comunale di protezione civile ed antincendio boschivo, dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 280,00 oltre IVA di Legge, così per un importo complessivamente pari ad € 341,60;
3. Di impegnare in favore della ditta incaricata la somma complessiva di € 341,60 da imputare al codice di bilancio 01052.02 capitolo 0200 per l'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità;
4. Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFP 973;
5. Di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
6. Di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
7. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
8. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
9. Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Il Responsabile Dell'area
F.to Geom. Manolo Bosio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
12348	2025	01052.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	341,60

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 05/12/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Elena Bonomelli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 10/12/2025 al 25/12/2025 nel sito informatico di questo comune
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cevo, 10/12/2025

Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi