

COMUNE DI ARNAD  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
N. 63 DEL 06/11/2024**

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG B417293188 - CIG B405536449 - IMPEGNI DI SPESA.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B405536449	2024	470	09041	103	10402	10402	22	467,50
B417293188	2024	471	09041	103	10402	10402	22	294,02

Arnad, li 06/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Arnad per 15 giorni da oggi.

Data 07/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG B417293188 - CIG B405536449 - IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/07/2022;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2024/2026 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/01/2024 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2024 con la quale sono state assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2024, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 07/02/2024, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 10/07/2024, con il quale è stata nominata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" l'Ing. Erika PARAVANO;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale provvede in amministrazione diretta, previo acquisto del materiale occorrente, alle piccole manutenzioni sull'acquedotto comunale;

VALUTATO che, a seguito di sopralluogo da parte di nostro personale autorizzato e nel corso delle manutenzioni resesi necessarie a seguito di malfunzionamenti sulla rete acquidottistica comunale, si è resa indispensabile la sostituzione di pezzi di ricambio specifici, vista la tipologia costruttiva della rete acquedottistica comunale, ed in particolare risultano necessari:

- N. 1 attuatore "Singol Active" IA300S Quadro 14 con riduzione 14-11
- N. 1 Elettropompa nuova
- N. 1 Elettropompa riparata;

CONSIDERATO che stante la tipologia della fornitura necessaria e la sua specificità, che non trova larga diffusione in ambito regionale e nazionale, la sottoscritta attesta che al momento dell'adozione del presente provvedimento risulta difficoltoso reperire online con precisione gli articoli di cui alla presente;

DATO ATTO che per effetto delle considerazioni sopra esposte e con unica finalità volta alla corretta gestione della finanza pubblica, è stata condotta apposita indagine di mercato, con l'obiettivo di individuare gli operatori economici specializzati nel settore che fornissero all'Amministrazione comunale idonei preventivi di spesa per il materiale necessario alle manutenzioni di cui trattasi;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, rese operative dall'ANAC, la quale disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti devono operare, per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale, nonché degli obblighi di trasparenza, imponendo in primo luogo l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- ✓ l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- ✓ l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 20 dicembre 2018, n. 145, che impone l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici per lavori, servizi e forniture superiori ad euro 5.000,00;
- ✓ l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 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;

DATO ATTO che 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;

SENTITO l'Operatore economico **FLUID TECH SRL** di Faenza (RA) – Via Vittori n. 72/A – C.F e P.IVA 02380250395, di adeguata e reputata affidabilità, che telefonicamente attesta di disporre del materiale specifico necessario in pronta consegna;

VISTO il preventivo informale pervenuto il 28/10/2024, prot. n. 6420, dall'Operatore Economico **FLUID TECH SRL** di Faenza (RA) specializzato nel settore, relativo alla fornitura di *N. 1 attuatore "Singol Active" IA300S Quadro 14 con riduzione 14-11*, per un importo totale pari ad € 383,20 + IVA 22%, così per complessivi € **467,50 comprese spese di spedizione franco nostro magazzino comunale**;

DATO ATTO che il prezzo sopra riportato è da ritenersi congruo;

VISTA la procedura di affidamento diretto senza negoziazione contrassegnata con codice di Registro di Sistema PE155787-24 del 28/10/2024 - generata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata messa a disposizione dal Sistema Telematico PlaCe-VdA;

DATO ATTO che alla presente fornitura è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara CIG **B405536449** e che nulla è dovuto dalla stazione appaltante all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;

VERIFICATO che è stato inoltrato allo Sportello unico previdenziale, tramite procedura telematica, richiesta di regolarità contributiva e che risulta emesso Durc On Line datato 24.10.2024 in corso di validità (scadenza validità il 21/02/2025), prot. n. INPS\_43185644, dal quale si evince che l'operatore economico **FLUID TECH SRL** di Faenza (RA) – Via Vittori n. 72/A – C.F e P.IVA 02380250395 risulta regolare ai fini del DURC (INPS; INAIL);

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il procedimento suddetto 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 di materiale per manutenzione acquedotto (attuatore);
- importo del contratto: € 383,20 oltre I.V.A.;
- 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;

SENTITO l'Operatore economico **O.R.M.E. s.n.c. di JANIN SILVIA E JEAN** di Arnad (AO), di adeguata e reputata affidabilità, specializzato nel settore che attesta di poter fornire quanto necessario in pronta consegna;

VISTO il preventivo informale pervenuto il 31/10/2024, prot. n. 6503, dall'Operatore Economico **O.R.M.E. s.n.c. di JANIN SILVIA E JEAN** di Arnad (AO) specializzato nel settore, relativo alla fornitura di *N. 1 Elettropompa nuova e di N. 1 Elettropompa riparata*, per un importo totale pari ad € 241,00 + IVA 22%, così per complessivi **€ 294,02 con ritiro da parte di ns. personale;**

DATO ATTO che il prezzo sopra riportato è da ritenersi congruo;

VISTA la procedura di affidamento diretto senza negoziazione contrassegnata con codice di Registro di Sistema PE158931-24 del 31/10/2024 - generata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata messa a disposizione dal Sistema Telematico PlaCe-VdA;

DATO ATTO che alla presente fornitura è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara CIG **B417293188** e che nulla è dovuto dalla stazione appaltante all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;

VERIFICATO che è stato inoltrato allo Sportello unico previdenziale, tramite procedura telematica, richiesta di regolarità contributiva e che risulta emesso Durc On Line datato 23.10.2024 in corso di validità (scadenza validità il 20/02/2025), prot. n. INPS\_43174979, dal quale si evince che l'operatore economico **O.R.M.E. s.n.c. di JANIN SILVIA E JEAN** di Arnad (AO) – frazione Chez Fornelle, 11 – C.F. e P.IVA 01046360077 risulta regolare ai fini del DURC (INPS; INAIL);

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 di materiale per manutenzione acquedotto (elettropompe);

- importo del contratto: € 241,00 oltre I.V.A.;
- 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 impegnare la spesa complessiva di € **761,52** alla Missione 09, Programma 04, Voce U.1.03.02.99.000, **Capitolo 10402/22** sul corrente bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;

VISTI il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

#### D E T E R M I N A

1. DI PROCEDERE, per i motivi di cui in premessa, all'affidamento della fornitura del seguente materiale:
  - *N. 1 attuatore "Singol Active" IA300S Quadro 14 con riduzione 14-11*  
che risulta necessario per effettuare manutenzione da parte del nostro personale, sull'impianto acquedottistico comunale, all'operatore economico **FLUID TECH SRL** di Faenza (RA) – Via Vittori n. 72/A – C.F. e P.IVA 02380250395 – attraverso l'affidamento diretto senza negoziazione – Registro di Sistema n. PE155787-24 del 28/10/2024 - CIG B405536449, per un importo complessivo di € 383,20 + IVA 22%, così di € **467,50** comprese spese di spedizione franco nostro magazzino comunale.
2. DI PROCEDERE inoltre, per i motivi di cui in premessa, all'affidamento della fornitura del seguente materiale:
  - *N. 1 Elettropompa nuova*
  - *N. 1 Elettropompa riparata*  
che risulta necessario per effettuare manutenzione da parte del nostro personale, sull'impianto acquedottistico comunale, all'operatore economico **O.R.M.E. s.n.c. di JANIN SILVIA E JEAN** di Arnad (AO) – frazione Chez Fornelle, 11 – C.F. e P.IVA 01046360077 – attraverso l'affidamento diretto senza negoziazione – Registro di Sistema n. PE158931-24 del 31/10/2024 - CIG B417293188 per un importo complessivo di € 241,00 + IVA 22%, così di € **294,02**.
3. DI IMPEGNARE, a favore delle ditte di cui al punto precedente, l'importo complessivo di € **761,52** come segue:
  - € **467,50** alla Missione 09, Programma 04, Voce U.1.03.02.99.000, **Capitolo 10402/22** sul corrente bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024 – a favore del soggetto di cui al punto 1);
  - € **294,02** alla Missione 09, Programma 04, Voce U.1.03.02.99.000, **Capitolo 10402/22** sul corrente bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024 - a favore del soggetto di cui al punto 2).
4. DI ATTESTARE che per la fornitura in oggetto sono stati attribuiti rispettivamente i Codici Identificativo di Gara seguenti: CIG **B405536449 (FLUID TECH SRL)** – CIG **B417293188 (O.R.M.E. s.n.c. di JANIN SILVIA E JEAN)** e che nulla è dovuto dalla stazione appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

5. DI DARE ATTO che assume la funzione di Responsabile del procedimento, nonché Direttore dell'esecuzione della fornitura la sottoscritta PARAVANO ing. Erika in qualità di Responsabile dell'Ufficio tecnico e manutentivo.
6. DI DARE ATTO che gli operatori economici affidatari, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumeranno, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.
7. DI STABILIRE che i contratti relativi alla fornitura verranno redatti mediante scambio di lettere secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.
8. DI AUTORIZZARE fin d'ora il Servizio Finanziario al pagamento della spesa nei limiti dello stanziamento di cui all'impegno assunto al punto 3), previo visto di regolare fornitura e liquidazione apposto dal Responsabile di Spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO  
PARAVANO Erika