



COMUNE DI COSTANZANA
Provincia di Vercelli

Servizio Tecnico-Manutentivo

Responsabile SCAGLIA Dr. STEFANO
DETERMINAZIONE n° 159 del 19/12/2024

OGGETTO:

Acquisto di prodotti fitosanitari da destinare al servizio manutentivo. Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa in capo alla ditta Boieri srl.

Richiamato il decreto sindacale di nomina n° 11 del 02.10.2024 quale assegnazione della Responsabilità dei Servizi, nonché la deliberazione della Giunta comunale n° 18 del 21/02/2024, con la quale è stata attribuita la gestione dei capitoli di spesa e di entrata per il triennio indicato nella stessa, in cui rientra l'esercizio finanziario in corso.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha la necessità di acquistare dei prodotti fitosanitari da destinare al Servizio per la manutenzione del patrimonio.

Rilevato che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice stabilisce che "per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici";
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Dato atto, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267 del 18.8.2000 e s.m.i., di quanto segue:

- a) **Fine del contratto:** manutenzione patrimonio;
- b) **Oggetto del contratto:** fornitura prodotti fitosanitari;
- c) **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto importo inferiore ad € 140.000,00 (D.lgs n° 36 del 31.3.2023, art.50, comma 1, lett. b).

Contattata la ditta Boieri S.r.l. con sede a Pernate la quale ha fatto pervenire un preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Ente in data 03/11/2023 (Prot. n. 3754.4.2) per la fornitura del seguente materiale:

- RUNWAY bottiglie da 500 ml. € 23,50 + IVA 10% = 235,00 (per l'acquisto di 10 bottiglie)
- BUGGY tanica da 20 lt € 5,50 al lt. + IVA 10% = 220,00 (per l'acquisto di 2 taniche)

Ritenuto di affidare la fornitura in argomento, sulla base delle esigenze manifestate dal servizio tecnico manutentivo, alla ditta Boieri S.r.l. con sede a Pernate, costituendo apposito impegno di spesa nell'importo complessivo di € 500,50 iva al 10% compresa, sul capitolo 1043/99 del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024.

Dato atto che:

- con Delibera ANAC N. 582 del 13 dicembre 2023 è stato chiarito che a partire dal primo gennaio 2024, in ossequio agli articoli 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36/2023, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID;
- con successivo Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024, fino al 30 settembre 2024 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00, è consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità;
- con ulteriore Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024 la predetta possibilità è stata prorogata al 31/12/2024;
- ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di quanto indicato sopra, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite PCP dell'ANAC il seguente codice CIG: **B4E5F603C7**;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE SEGUITO a quanto in narrativa esposto, disponendo la fornitura di prodotti fitosanitari da destinare al servizio di manutenzione del patrimonio in capo alla ditta Boieri s.r.l. con sede a Pernate, con imputazione della relativa spesa come specificato al punto 7).
- 2) DI PROVVEDERE, esperiti con esito positivo gli adempimenti in materia di regolarità contributiva, alla liquidazione di quanto sopra a presentazione di regolare fattura previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
- 3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente regolamento sui controlli interni, con la sottoscrizione della presente determinazione, si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 4) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
- 5) DI PROCEDERE in merito al disposto di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000.
- 6) DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2024.
- 7) DI IMPUTARE la spesa di € 500,50 di cui IVA € 45,50, al capitolo 1043/99 del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024.

CIG	CODICE BILANCIO	MACRO AGGREGATO	CODICE P.F. 5 L.	IMPEGNO	IMPORTO
B4E5F603C7	01111	103	U.1.03.01.02.999	239	500,50



responsabile del servizio
Scaglia dr. Stefano