



REGISTRO GENERALE

N° 794 del 06/06/2025

MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SETTORE N° 115 DEL 06/06/2025

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 - COMMA 1- D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI - CODICE CIG. B72E9905A0

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

Oggetto: Decisione di contrarre ex art. 17 - comma 1- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Impegno di spesa e affidamento per servizio di manutenzione ordinaria dispositivi antincendio immobili comunali – impianti sportivi – **Codice CIG. B72E9905A0**

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all'adozione del presente atto, ai sensi del decreto di nomina del Sindaco del 05/06/2023 prot. 24451 e successiva proroga prot. n. 32002 del 22.07.2024;

PREMESSO:

- che si rende indispensabile ed urgente, procedere ad una manutenzione ordinaria dei presidi antincendio mobili e fissi degli edifici scolastici di proprietà comunale nonché degli altri immobili comunali – impianti sportivi;

- che il Servizio Manutenzione dell'Ente non è dotato di personale operaio per l'esecuzione in economia diretta di tale servizio;

- che è stato richiesto, per le vie brevi, il relativo preventivo per la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio mobili e fissi degli edifici scolastici di proprietà comunale nonché degli altri immobili comunali – impianti sportivi alla ditta SIRO S.r.l.s, con sede in Pontecagnano (SA) alla via Irno partita IVA 05464170652 – N. REA SA - 447847, regolarmente iscritta nell'Albo delle ditte di fiducia dell'Ente e in possesso dei requisiti necessari;

VISTO il preventivo-offerta presentato dalla società SIRO S.r.l.s, con sede in Pontecagnano (SA) alla via Irno partita IVA 05464170652 – N. REA SA – 447847, in data 14.04.2025 prot. n. 15779, a cui si rimanda per il dettaglio degli interventi a farsi, dal quale si rileva che la stessa ditta, per la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio mobili e fissi degli edifici scolastici di proprietà comunale nonché degli altri immobili comunali – impianti sportivi, ha offerto il prezzo di € 2.511,00 – oltre € 552,42 per IVA al 22% - per un importo complessivo pari ad € 3.063,42;

CONSIDERATO:

- che il suddetto operatore economico ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

- che pertanto l'offerta presentata è ritenuta congrua dal responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, 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;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTA la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante Sig. Romanzi Vincenzo della Società SIRO S.r.l.s, con sede in Pontecagnano (SA) alla via Irno partita IVA 05464170652 – N. REA SA - 447847, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO il DURC on line Numero Protocollo INAIL_49320403 Data richiesta 02/06/2025 Scadenza validità 30/09/2025, dal quale risulta che la ditta SIRO S.r.l.s risulta in regola nei confronti nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali;

RITENUTO, pertanto:

- di approvare l'offerta presentata dalla società SIRO S.r.l.s, con sede in Pontecagnano (SA) alla via Irno partita IVA 05464170652 – N. REA SA - 447847, in data 14.04.2025 prot. n. 15779, a cui si rimanda per il dettaglio degli interventi a farsi, dal quale si rileva che la stessa ditta, per la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio mobili e fissi degli edifici scolastici di proprietà comunale nonché degli altri immobili comunali – impianti sportivi, ha offerto il prezzo di € 2.511,00 – oltre € 552,42 per IVA al 22% - per un importo complessivo pari ad € 3.063,42;

- di affidare il servizio di cui sopra indicato alla Società SIRO S.r.l.s, iscritta nel vigente Albo Comunale delle ditte di fiducia per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia o per le procedure negoziate, per il prezzo di € 2.511,00 – oltre € 552,42 per IVA al 22% - per un importo complessivo pari ad € 3.063,42;

- di dover impegnare la somma di € 3.063,42, IVA inclusa, relativa al compenso per il servizio di cui sopra indicato - disponibile sul capitolo 1681/1 del bilancio 2025;

DATO ATTO:

- che l'obbligazione scadrà nell'anno 2025 e alla liquidazione della spesa si provvederà previa presentazione di regolare fattura e verifica di regolare esecuzione del servizio;

- che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- che il codice Smart CIG attribuito per l'affidamento di tale servizio è **B72E9905A0**;

- della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente *Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2008 e pubblicato all'albo pretorio dell'Ente dal 29/05/2008 al 12/06/2008 e s.m.i.;

- la legge n. 241/1990;

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 192;

- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

RILEVATO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, **SI ATTESTA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione e si intendono qui integralmente riportate;
2. Di approvare l'offerta presentata dalla società SIRO S.r.l.s, con sede in Pontecagnano (SA) alla via Irno partita IVA 05464170652 – N. REA SA – 447847, in data 14.04.2025 prot. n. 15779, a cui si rimanda per il dettaglio degli interventi a farsi, dal quale si rileva che la stessa ditta, per la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio mobili e fissi degli edifici scolastici di proprietà comunale nonché degli altri immobili comunali – impianti sportivi, ha offerto il prezzo di € 2.511,00 – oltre € 552,42 per IVA al 22% - per un importo complessivo pari ad € 3.063,42;
3. Di affidare il servizio di cui sopra indicato alla Società SIRO S.r.l.s, iscritta nel vigente Albo Comunale delle ditte di fiducia per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia o per le procedure negoziate, per il prezzo di € 2.511,00 – oltre € 552,42 per IVA al 22% - per un importo complessivo pari ad € 3.063,42;
4. Di impegnare la somma di € 3.063,42, IVA inclusa, relativa al compenso per il servizio di cui sopra indicato - disponibile sul capitolo 1681/1 del bilancio 2025;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 03/08/2009, n.102, si è provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del D. lgs.n.267/00 e s.m.i., l'impegno testé assunto costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151 del medesimo Decreto;
7. Di dare atto che, ai fini della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), il numero di CIG assegnato al presente atto è il seguente: SMART CIG **B72E9905A0**;
8. Di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all'art. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente Codice di Comportamento del Comune di Eboli;
9. Di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge n. 69/2009 sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. 14/03/2013, n.33 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione;
10. Di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato 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;
11. Di evidenziare, ai sensi dell'art. 192, comma1, del TUEL, che:
 - il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di provvedere ad effettuare piccoli interventi di manutenzione;
 - l'oggetto del contratto è: "Manutenzione ordinaria dei presidi antincendio mobili e fissi degli edifici scolastici di proprietà comunale nonché degli altri immobili comunali – impianti sportivi – Offerta presentata in data 14.04.2025 prot. n. 15779, a cui si rimanda per il dettaglio degli interventi a farsi";
 - la scelta del contraente è effettuata, per i motivi di cui in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023;
12. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla

data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

13. Di dare atto, altresì:

- che l'assunta obbligazione scadrà nell'anno 2025;
- che il D.M. 03/04/2013 n. 55 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;
- che, pertanto, alla liquidazione degli importi dovuti si provvederà con successiva determina, previa presentazione, da parte della ditta incaricata, di regolare fattura in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "*Formato della fattura elettronica*" del D.M. 55/2013;
- che il codice univoco ufficio del Comune di Eboli è UFW5DR, da inserire come informazione obbligatoria nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "*Codice Destinatario*".

14. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che lo stesso è conforme alla *check list* appositamente predisposta dall'Ente e contenente i previsti elementi essenziali;

15. Di stabilire:

- che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on-line* comunale da oggi per 15 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa al Responsabile della Trasparenza per la dovuta pubblicazione nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art. 23 e dell'art.37, del D. Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale e/o semestrale di cui all'art. 1, comma 32, della legge n.190/2012;
- che, la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

16. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa affidataria del suddetto servizio;

17. Di rendere noto che, a norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Funz. Francesco Mandia, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0828/328294.

Il Responsabile Area E.Q. Manutenzione
Francesco Mandia

Oggetto: Decisione di contrarre ex art. 17 - comma 1- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Impegno di spesa e affidamento per servizio di manutenzione ordinaria dispositivi antincendio immobili comunali - impianti sportivi - Codice CIG. B72E9905A0

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo anche con l'assunzione dell'impegno contabile come sotto riportato.

			Impegno/Accertamento			
Capitolo	Art.	Importo	E/U	Anno	Numero	Sub
1681	1	€ 3.063,42	U	2025	498	

Eboli, 09/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 1756 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 09/06/2025 al 24/06/2025.

Data 09/06/2025

IL RESPONSABILE
Francesco Mandia

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"