



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N. 35 Data 15-12- 2025	OGGETTO: Strategia nazionale aree interne - area interna "Gran Sasso - Valle Subequana" - Scheda intervento IV.1.1 Supporto tecnico all'attuazione della strategia. Affidamento diretto mediante RDO su Mepa (n. 5811486) Servizio tecnico area turismo a favore della ditta individuale Marianita Di Fiore. Determina di aggiudicazione - CUP: H71B21002500001 CIG: B98C301083
------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 90 del 03.12.2020 si attribuiva, ai sensi dell'art. 53 c. 23, L. n. 388/2000, al Sindaco Luigi Fasciani la responsabilità gestionale e il potere di adottare tutti gli atti anche di natura tecnico-gestionale del servizio area amministrativa – servizi demografici che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

- con delibera di G. C. n. 40 del 18.05.2023 il sottoscritto Responsabile del servizio area amministrativa - servizi demografici veniva nominato RUP per l'attuazione della Scheda Operativa IV.1.1 "Supporto tecnico all'attuazione della Strategia" nell'ambito del Progetto Strategia Nazionale per le Aree Interne - Area Gran Sasso-Subequana”;

CONSIDERATO che la Strategia dell'Area Interna Gran Sasso- Valle Subequana, così come approvata, prevede per l'assistenza tecnica € 185.000,00, Scheda Operativa IV.1.1 "Supporto tecnico all'attuazione della Strategia" a valere sulla Legge di Stabilità;

VISTE le linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 40 del 18.05.2023 per l'attuazione della Scheda Operativa IV.1.1 "Supporto tecnico all'attuazione della Strategia”;

RILEVATO che per l'attuazione della Scheda Operativa IV.1.1 è necessario procedere all'affidamento del Servizio tecnico area turismo;

TENUTO CONTO 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, ai sensi del comma 1 lett. b), all'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;

il D. L. n. 52/2012 convertito nella L. n. 94/2012 concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

in particolare, il MePA prevede per le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia comunitaria le modalità della richiesta di offerta (RdO) o della trattativa diretta;

DATO ATTO CHE in data 13.11.2025 è stata avviata una trattativa diretta sul MePA rivolta alla ditta Marianita Di Fiore, con sede in Molina Aterno (AQ), Via Cannatrello n. 13, P. IVA 02208830667 per il servizio di cui all'oggetto;

RILEVATO CHE attraverso il MePA è stata generata trattativa RdO n. 5811486 per la richiesta di offerta del servizio di cui sopra;

CONSIDERATO CHE:

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 24.11.2025 alle ore 12:00;
- l'offerta pervenuta in tempo utile è pari a €. 8.288,52 oltre IVA;

ATTESO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 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;

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:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'attuazione della Scheda Operativa IV.1.1 "Supporto tecnico all'attuazione della Strategia";
- l'oggetto del contratto è Servizio tecnico area turismo;
- importo del contratto: €. 8.288,52 oltre IVA;
- il contratto è stipulato facendo ricorso al mercato elettronico MePA;
- 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;
-

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della prestazione in parola, in considerazione della remota possibilità che un inadempimento, verificatosi in sede di esecuzione contrattuale, possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

POSTO che l'offerta proposta è meritevole di accettazione, in quanto congrua, conveniente e confacente alle esigenze di questo Ente e valutato pertanto di affidare la fornitura de qua al suddetto operatore economico per l'importo complessivo di € 10.112,00 provvedendo ad impegnare la somma nel rispettivo capitolo di spesa di propria competenza;

ACCERTATA, 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;

ACQUISITO il DURC prot. INPS_48546817 del 28.11.2025 valido sino al 28.03.2026, risultato regolare;

DATO ATTO che per al presente affidamento sono stati attribuiti i seguenti codici:
CUP: H71B21002500001 CIG: B98C301083.

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 36/2021 non essendo stato effettuato alcun precedente e consecutivo affidamento dello stesso servizio;

che il rapporto contrattuale, a norma dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistenti in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, precisando che tutte le condizioni richieste con l'ordine di acquisto e l'offerta pervenuta fanno parte integrante del contratto;

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa pari ad €. 8.288,52 oltre IVA 22% per complessivi €. 10.112,00 nel capitolo di uscita 10970301 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025.

DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento rispetta i principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, ai sensi dell'art.151 del D. lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente atto da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il D. Lgs. N. 36/2023 nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il D. lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 36/2023, il Servizio tecnico area turismo alla ditta Marianita Di Fiore, con sede in Molina Aterno (AQ), Via Cannatrello n. 13, P. IVA 02208830667 per l'importo di €. 8.288,52 oltre IVA 22% per complessivi €. 10.112,00 precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, 2 e 5, D.lgs. 36/2023;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 10.112,00 IVA compresa nel capitolo di uscita 10970301 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025;

DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi messi a disposizione dalla Legge di stabilità, nell'ambito del Progetto aree interne dell'area interna "Gran Sasso - Valle Subequana".

DI DARE ATTO che per l'affidamento di cui in oggetto, il codice CUP: H71B21002500001, CIG: B98C301083.

DI DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per il servizio è soggetto all'applicazione dell'IVA (pari al 22%) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale, a norma dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistenti in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, precisando che tutte le condizioni richieste con l'ordine di acquisto e l'offerta pervenuta fanno parte integrante del contratto;

DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Fasciani Luigi

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 16-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaatarno.aq.it
dal giorno 16-12-2025
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*