



REGISTRO GENERALE

N° 750 del 26/05/2026

MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SETTORE N° 105 DEL 26/05/2026

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 - COMMA 1- D. Lgs. 31 MARZO 2023, N. 36 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE E LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG BBD202ED44

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 - Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per la riparazione di buche e la manutenzione delle strade comunali - impegno di spesa - **Codice CIG BBD202ED44**

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all'adozione del presente atto, ai sensi del decreto di nomina del Sindaco del 08.10.2025 prot. n. 41152;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Eboli è caratterizzato da una significativa estensione territoriale e da un articolato patrimonio viario costituito da numerose strade urbane ed extraurbane, per le quali è necessario garantire in modo continuativo adeguati interventi di manutenzione ordinaria al fine di assicurare la piena funzionalità e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- nel corso dell'ultimo anno il territorio comunale è stato interessato da una intensa attività di cantierizzazione connessa, in particolare, ai lavori infrastrutturali eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione dell'alta velocità, nonché da ulteriori interventi eseguiti da soggetti gestori di sottoservizi (tra cui Enel, 2reugas, Fastweb ed altri), con conseguente esecuzione diffusa di scavi e manomissioni del suolo pubblico;
- tali attività hanno determinato un progressivo deterioramento del manto stradale, con la formazione diffusa di buche, avvallamenti e dissesti, aggravati altresì dal continuo transito di mezzi pesanti, incidendo negativamente sulle condizioni di sicurezza della rete viaria comunale;
- sussiste pertanto la necessità di intervenire tempestivamente sia per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, sia per la tutela dell'incolumità pubblica, nonché al fine di prevenire il verificarsi di sinistri con conseguenti potenziali responsabilità a carico dell'Ente, anche in considerazione della difficoltà di individuare puntualmente le responsabilità tra i diversi soggetti operanti sul territorio in presenza di scavi e manomissioni;
- per l'esecuzione degli interventi di riparazione si rende necessario l'utilizzo di idoneo conglomerato bituminoso a freddo ad alte prestazioni, resistente alla compressione, specificamente indicato per interventi di ripristino localizzati del manto stradale;
- considerata l'estensione del territorio comunale e la diffusione dei dissesti rilevati, si rende necessario procedere all'acquisto, in via immediata, di n. 13 bancali costituiti ciascuno da n. 50 sacchi da kg 20 di conglomerato bituminoso a freddo, al fine di garantire un primo intervento di ripristino e messa in sicurezza delle arterie maggiormente compromesse;
- l'acquisto in oggetto rappresenta una fornitura strettamente necessaria e indifferibile, finalizzata a fronteggiare situazioni di urgenza e a prevenire potenziali responsabilità derivanti da condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- che è stato richiesto, per le vie brevi, alla ditta "L.S. FORNITURE s.a.s", con sede in S. Rufo (SA) alla Via San Lorenzo (P. IVA 03939510651) e regolarmente iscritta nell'Albo delle ditte di fiducia dell'Ente e in possesso dei requisiti necessari, di formulare offerta per la suddetta fornitura;

VISTO il preventivo-offerta presentato dalla ditta "L.S. FORNITURE s.a.s", con sede in S. Rufo (SA) alla Via San Lorenzo (P. IVA 03939510651), acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 26.05.2026 al n. 22326, per la fornitura di n. 13 bancali costituiti ciascuno da n. 50 sacchi da kg 20 di conglomerato bituminoso a freddo, per un totale di € 4.940,00 – iva esclusa;

CONSIDERATO:

- 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;

TENUTO CONTO che in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo all'ANAC;

VISTO il DURC on line Numero Protocollo INAIL_52688792 Data richiesta 03/02/2026 Scadenza validità 03/06/2026, dal quale risulta che la ditta "L. S. FORNITURE s.a.s." risulta in regola nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali;

RITENUTO, pertanto:

- di approvare il preventivo-offerta presentato dalla ditta "L.S. FORNITURE s.a.s", con sede in S. Rufo (SA) alla Via San Lorenzo (P. IVA 03939510651), acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 26.05.2026 al n. 22326, per la fornitura di n. 13 bancali costituiti ciascuno da n. 50 sacchi da kg 20 di conglomerato bituminoso a freddo, per un totale di € 4.940,00 – iva esclusa;

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, la fornitura sopra indicata, alla ditta "L.S. FORNITURE s.a.s", con sede in S. Rufo (SA) alla Via San Lorenzo (P. IVA 03939510651), per il prezzo complessivo di € 4.940,00 – iva esclusa;

- di dover impegnare la somma complessiva pari ad € 6.026,80, iva inclusa, che è disponibile sul cap. 1644/1 - del bilancio comunale 2026, occorrente per assicurare la copertura finanziaria per la fornitura sopra indicata;

DATO ATTO:

- che l'obbligazione scadrà nell'anno 2026 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 CIG attribuito per l'affidamento di tale fornitura è **BBD202ED44**;

- 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 e s.m.i.;

- 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** il preventivo-offerta presentato dalla ditta "L.S. FORNITURE s.a.s", con sede in S. Rufo (SA) alla Via San Lorenzo (P. IVA 03939510651), acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 26.05.2026 al n. 22326, per la fornitura di n. 13 bancali costituiti ciascuno da n. 50 sacchi da kg 20 di conglomerato bituminoso a freddo, per un totale di € 4.940,00 – iva esclusa;

3. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, la fornitura sopra indicata, alla ditta "L.S. FORNITURE s.a.s", con sede in S. Rufo (SA) alla Via San Lorenzo (P. IVA 03939510651), per il prezzo complessivo di € 4.940,00 – iva esclusa;

4. **Di impegnare** la somma complessiva pari ad € 6.026,80, iva inclusa, che è disponibile sul cap. 1644/1 - del bilancio comunale 2026, occorrente per assicurare la copertura finanziaria per la fornitura sopra indicata;

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: **BBD202ED44**;

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 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 un intervento di manutenzione straordinaria;
- l'oggetto del contratto è: "Fornitura di n. 13 bancali costituiti ciascuno da n. 50 sacchi da kg 20 di conglomerato bituminoso a freddo";
- 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 del 31 marzo 2023;

11. **Di dare atto** 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;

12. **Di dare atto**, altresì:

- che l'assunta obbligazione scadrà nell'anno 2026;
- 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*".

13. **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;

14. **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;

15. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'impresa affidataria per la suddetta fornitura;

16. **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 dell'Area E.Q. Manutenzione
Francesco Mandia**

Oggetto: Decisione di contrarre ex art. 17 - comma 1- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per la riparazione di buche e la manutenzione delle strade comunali - impegno di spesa - Codice CIG BBD202ED44

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
1644	1	€ 6.026,80	U	2026	572	

Eboli, 01/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 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 03/06/2026 al 18/06/2026.

Data 03/06/2026

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"