



REGISTRO GENERALE

N° 845 del 15/06/2026

MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SETTORE N° 117 DEL 15/06/2026

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 - COMMA 1- D. Lgs. 31 MARZO 2023, N. 36 ? FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO ? PALASELE? - APPROVAZIONE OFFERTA - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG. BC0B1B5B1F

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 materiale elettrico per la riparazione dell'impianto elettrico presso l'impianto sportivo comunale denominato "PalaSele" - Approvazione offerta - Impegno di spesa - Codice CIG. **BC0B1B5B1F**

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:

- nei giorni scorsi l'impianto sportivo comunale denominato "PalaSele" è stato oggetto di atti vandalici e furti da parte di ignoti;
- a seguito dei conseguenti controlli si è potuto constatare che, tra l'altro, l'impianto elettrico - e precisamente il collegamento tra la cabina di trasformazione ed il quadro interno di consegna dell'energia elettrica realizzato mediante cavi di idonea dimensione date le potenze e la tensione in gioco – è stato oggetto di taglio ed asportazione di alcuni tratti con conseguente mancanza di alimentazione elettrica della struttura sportiva che risulta inutilizzabile;
- occorre ristabilire la connessione elettrica tra la cabina ed il quadro interno mediante la ricostruzione della connessione elettrica oggetto di furto ed atti vandalici;
- conseguentemente si rende indispensabile procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria;
- in considerazione delle limitate risorse disponibili si è stabilito di acquistare direttamente il materiale elettrico per poi affidarlo a ditta specializzata - in possesso dei necessari requisiti di legge e da individuarsi con separato atto - per la messa in opera e così ripristinare la connessione elettrica tra la cabina di trasformazione ed il quadro di consegna all'interno del "PalaSele";
- a seguito dei sopralluoghi è emerso che per il completo ripristino della connessione elettrica della struttura sportiva comunale denominata "PalaSele" occorre il seguente materiale elettrico le cui caratteristiche sono di seguito riportate:

Descr. Sintetica

-Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... -s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

Descr. Estesa

-Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

- n. 7 giunti gel unipolare (ETT SH1525 SHARK 525)
 - n. 7 connettori testa a testa 240mmq (BMM03560 - CT240)
- per eseguire la giunzione del cavo sopra descritto.

- in data 11.06.2026 si è predisposta per l'importo complessivo pari ad € 13.552,70, iva esclusa, - per il tramite della piattaforma informatica del MePA -apposita R.D.O. n. 6391877 ed inviata alla ditta "Electra S.p.A.", con sede in Salerno alla Via Firmio Leonzio n. 10 (P.IVA 03380570659);

- in data 12.06.2026 è stata acquisita l'offerta della ditta "Electra S.p.A.", - prodotta sempre per il tramite della piattaforma informatica del MePA ed in riscontro alla R.D.O. n. 6391877 pari ad € 10.099,50 - oltre € 2.221,89 per I.V.A. al 22% - pari a complessivi € 12.321,39;

CONSIDERATO CHE:

- l'offerta presentata dalla ditta "Electra S.p.A.", è ritenuta congrua dal responsabile del procedimento;
- 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;

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;

VISTA la dichiarazione resa dal Sig. Larocca Sergio, nato a Napoli (NA) Il 02/02/1947, residente in Napoli (NA) in CORSO VITTORIO EMANUELE 110/5 CAP 80121 in qualità di Amministratore Unico dell'impresa ELECTRA SpA, 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_54166010 Data richiesta 17/05/2026 Scadenza validità 14/09/2026, dal quale risulta che la ditta "Electra S.p.A." risulta in regola nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali;

RITENUTO, pertanto:

- di approvare l'offerta presentata dalla ditta "Electra S.p.A.", con sede in Salerno alla Via Firmio Leonzio n. 10 (P.IVA 03380570659), in riscontro ad apposita R.D.O. n. 6391877 e prodotta sulla piattaforma informatica del MePA, a cui si rimanda per il dettaglio della suddetta fornitura, per un totale netto di € 10.099,50 - oltre € 2.221,89 per I.V.A. al 22% - pari a complessivi € 12.321,39;

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, la fornitura sopra indicata e di cui alla R.D.O. n. 6391877, alla ditta "Electra S.p.A.", con sede in Salerno alla Via Firmio Leonzio n. 10 (P.IVA 03380570659), per il prezzo complessivo netto di € 10.099,50 - oltre € 2.221,89 per I.V.A. al 22% - pari a complessivi € 12.321,39;

- di dover impegnare la somma complessiva pari ad € 12.321,39 - I.V.A. inclusa al 22% sul cap. 15.402/1 del corrente 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 **BC0B1B5B1F**;
- 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** di approvare l'offerta presentata dalla ditta "Electra S.p.A.", con sede in Salerno alla Via Firmio Leonzio n. 10 (P.IVA 03380570659), in riscontro ad apposita R.D.O. n. 6391877 e prodotta sulla piattaforma informatica del MePA, a cui si rimanda per il dettaglio della suddetta fornitura, per un totale netto di € 10.099,50 - oltre € 2.221,89 per I.V.A. al 22% - pari a complessivi € 12.321,39;

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 e di cui alla R.D.O. n. 6391877, alla ditta "Electra S.p.A.", con sede in Salerno alla Via Firmio Leonzio n. 10 (P.IVA 03380570659), per il prezzo complessivo netto di € 10.099,50 - oltre € 2.221,89 per I.V.A. al 22% - pari a complessivi € 12.321,39;

4. **Di impegnare** impegnare la somma complessiva pari ad € 12.321,39 - I.V.A. inclusa al 22% sul cap. 15.402/1 del corrente 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: **BC0B1B5B1F**;

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 la fornitura del seguente materiale elettrico:

Descr. Sintetica

-Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... -s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

Descr. Estesa

-Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

-n. 7 giunti gel unipolare (ETT SH1525 SHARK 525)

-n. 7 connettori testa a testa 240mmq (BMM03560 - CT240)

per eseguire la giunzione del cavo sopra descritto.; in conformità con la R.D.O. n. 6391877 a cui si rimanda per il dettaglio";

- 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. 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 della 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 materiale elettrico per la riparazione dell'impianto elettrico presso l'impianto sportivo comunale denominato ? PalaSele? - Approvazione offerta - Impegno di spesa - Codice CIG. BC0B1B5B1F

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
15402	1	€ 12.321,39	U	2026	641	

Eboli, 19/06/2026

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 19/06/2026 al 04/07/2026.

Data 19/06/2026

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"