



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina
AREA DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

GENERALE N.655 DEL 23/10/2026 AREA N.437 DEL 23/10/2026

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Nasta & C. S.p.A. della fornitura di prodotti per la pulizia, l'igiene e materiale di consumo per la mensa scolastica, gli uffici comunali e l'asilo nido comunale - CIG BD93E163B7

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

PRESO ATTO che con determinazione sindacale n. 33 del 30/06/2026 è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari;

PREMESSO che il Comune di Gualtieri Sicaminò gestisce il servizio di refezione scolastica e l'asilo nido comunale e che, per l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, occorre dotare i locali della mensa scolastica, dell'asilo nido e degli uffici comunali dei prodotti per la pulizia e l'igiene degli ambienti e del materiale di consumo necessari (detergenti e disinfettanti, attrezzature per la pulizia, carta, tovaglioli, sacchi, guanti monouso e prodotti per il lavaggio delle stoviglie), al fine di garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATI l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi dei quali, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e al possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, e che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

VISTA l'offerta n. 1729/2026 del 22/09/2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6101 del 30/09/2026, trasmessa dalla ditta **Nasta & C. S.p.A.**, con sede legale in Palermo, Via Vittorio Ducrot n. 18/20 e sede operativa in Torregrotta (ME), Via Ettore Majorana snc – C.F./P.IVA 00088990825, per la fornitura di n. 30 articoli per la pulizia, l'igiene e il consumo, come dettagliati nell'offerta medesima, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 1.778,69 IVA inclusa, come di seguito riepilogato:

Aliquota IVA	Imponibile €	IVA €	Totale €
22%	1.379,45	303,48	1.682,93
5% (guanti monouso)	91,20	4,56	91,20
Totale	1.470,65	308,04	1.778,69

RITENUTO il prezzo offerto congruo in relazione alla natura dei beni e ai prezzi correnti di mercato, tenuto conto dello sconto del 5% applicato sui prezzi di listino, e che l'operatore economico, dotato di sede operativa in Torregrotta (ME), possiede documentata esperienza nel settore e garantisce la tempestività delle consegne;

DATO ATTO che l'offerta ha validità di 15 giorni dalla data di emissione e prevede il pagamento a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 52 del medesimo decreto, nonché la regolarità contributiva mediante DURC ONLINE (prot. INAIL _55970503 con scadenza validità 18/01/2027);

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito, tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, il CIG BD93E163B7 e che l'operatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo e che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;

DATO ATTO che la fornitura è soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e che la relativa obbligazione giuridica sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2026;

VISTI gli artt. 107, 147-bis, 151, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); il D.Lgs. n. 36/2023; il D.Lgs. n. 118/2011 e il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); la L. n. 136/2010; l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006; l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023; lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta **Nasta & C. S.p.A.**, con sede legale in Palermo, Via Vittorio Ducrot n. 18/20 e sede operativa in Torregrotta (ME), Via Ettore Majorana snc – C.F./P.IVA 00088990825, la fornitura di prodotti per la pulizia, l'igiene e materiale di consumo per la mensa scolastica, gli uffici comunali e l'asilo nido comunale, come da offerta n. 1729/2026 del 22/09/2026 (prot. n. 6101 del 30/09/2026), per l'importo di € 1.470,65 oltre IVA pari ad € 308,04, per complessivi € 1.778,69 (millesettecentosettantotto/69);
3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.778,69 sul Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario anno 2026 ai capitoli 102 e 109 giusti impegni definitivi ;
4. di dare atto che il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, e che allo stesso non si applica il termine dilatorio (stand still) ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
5. di dare atto del CIG BD93E163B7 e che l'operatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;

6. di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento, previa presentazione di regolare fattura elettronica (codice univoco UFS3DX), verifica della regolare esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva, con applicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

7. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Redattore
Costa Francesca



Il Responsabile dell'Area
Servizi Generali e Finanziari
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di € 1.778,69 sui capitoli 102 e 109 del Bilancio 2026/2028, es. fin. 2026 – impegni n. 370 e 371.

Data ___/___/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

