

COMUNE DI TAVERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 101 DEL 15.03.2024

Oggetto: Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici Ditta Dworld.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale rep.n.10/019 con il quale venivano conferite allo scrivente, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/00 (TUEL), le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico degli Enti Locali;

PREMESSO:

Che la scrivente P.A, aveva apposta convenzione per noleggio fotocopiatrici uffici comunali con azienda Bulotta Servizi e Sistemi srl di Catanzaro;

Che la medesima azienda, è impossibilitata al proseguo del predetto servizio;

Che per tale motivo occorre procedere alla contrattualizzazione con nuova azienda abilitata, iscritta su piattaforme comunale ASMECOM e/o mercato elettronico secondo esigenze funzionali per l'Ente relativamente al noleggio macchine fotocopiatrici nello specifico costituite da n.1 macchina fotocopiatrice con fascicolatore a colori formato A3 ed A4, n.2 macchine fotocopiatrici con fascicolatore bianco e nero formato A3 ed A4 e n.1 fotocopiatrice bianco e nero formato A4;

Che sono stati acquisiti preventivi da n.2 Ditte abilitate nel settore secondo prestazione servizio offerta;

Che alla luce dei preventivi pervenuti, si è reso necessario optare alla valutazione delle predette offerte pervenute secondo esigenze più congeniali per l'Ente secondo offerta più vantaggiosa nominando apposita commissione con determinazione n.154/020;

Che in data 21.04.2020, con apposito verbale, si è proceduto ad individuare quale offerta più conveniente per la scrivente p.A. relativamente al noleggio fotocopiatrice e relativamente alle esigenze dell'Ente, la Dworld srl con sede in Montepaone (CZ) per l'offerta annuale pari ad € 1.920 oltre iva;

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei controlli interni;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing.Marco Borello a responsabile dell'area tecnica;
- Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs,n.163.06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/016 ;
 - Visto il D.P.R. n. 207/010;
 - l'art.109 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 - D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- Preso atto che, trattandosi di fornitura di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che, ci sono i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento della fornitura mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;
- Visto l'art.125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs.n.163 del 12.04.2006;
- Ritenuto pertanto procedere all'affidamento della fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016

- Considerato che la Ditta Dworld srl con sede in Montepaone (CZ) P.I 03565330796, è disponibile a svolgere il servizio di noleggio richiesto; ;
- Visto la capienza sul capitolo 308 (**UTILIZZO MACCHINE E ATTREZZATURE IN COMODATO**)
- Cig: **B0E7B39DA5**;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- Di Affidare ai sensi del art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, il servizio di noleggio in oggetto alla Dworld srl con sede in Montepaone (CZ) P.I 03565330796, mediante affidamento diretto.

- Di impegnare per le motivazioni di cui in narrativa la somma di € 2500(iva compresa) in favore della Ditta Dworld srl con sede in Montepaone (CZ) P.I 03565330796 imputandone la somma sul capitolo 308 (**UTILIZZO MACCHINE E ATTREZZATURE IN COMODATO**) imp.n. _____;
- Trasmettere la presente determinazione :
 - All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)**



COMUNE

DI

TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 102/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Impegno di spesa sostituzione n.2 gomme mezzo Panda 4x4 in uso agli operatori dell'Ufficio Tecnico e smontaggio e montaggio di n. 4 gomme mezzi comunali - Ditta: PNEUS SERVICE DI Aristippo G.
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 15.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.97 c.4 lett.C del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.267/2000;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing.Marco Borello a responsabile area tecnica manutentiva;
- Visto che si rende necessario ed urgente provvedere alla fornitura ed al montaggio, di n.2 gomme per il mezzo Panda 4x4 in uso agli operatori dell'Ufficio Tecnico e allo smontaggio e montaggio di n. 4 gomme sui mezzi comunali.

Visto l'art. 125 del D.LGs.163/06 e s.m. che si occupa più specificatamente del cottimo, quale modalità di esecuzione dei lavori in economia;
- Preso atto che, trattandosi di prestazione di servizio e/o forniture di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che ci sono i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento delle attività richieste mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni, ,;

- Visto l'art.125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs.n.163 del 12.04.2006 come modificato ed integrato dall'art.36 D.Lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023 ;
- Visto che si procederà' ad affidare i lavori in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 come modificato ed integrato dall'art.36 D.Lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023 ;
- Che i lavori su menzionati, verranno affidati alla ditta Pneu Service di Aristippo Giovanni P.I 02260940792, che si è resa subito disponibile ad effettuare la fornitura di n.2 gomme per il mezzo Panda 4x4 in uso agli operatori dell'Ufficio Tecnico e allo smontaggio e montaggio di n. 4 gomme sui mezzi comunali, inviando congruo preventivo di spesa nr. 8 del 12/03/2024 (che si allega alla presente) per la somma di € 85 (iva compresa);
- Visto la capienza sul capitolo N. 432 (**SPESE DI MANUTENZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER GLI AUTOMEZZI**);
- Cig: **BOE7D32E62**;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di Affidare ai sensi del art. 36 comma 2 lettera A d.lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023 , la fornitura di n.2 gomme per il mezzo Panda 4x4 in uso agli operatori dell'Ufficio Tecnico e allo smontaggio e montaggio di n. 4 gomme sui mezzi comunali, per un totale di € 85 (iva compresa) in favore della Ditta Pneu Service di Aristippo Giovanni P.I 02260940792 mediante affidamento diretto.
 - Di impegnare per le motivazioni di cui in narrativa la somma di € 85 (iva compresa), in favore della Ditta Pneu Service di Aristippo Giovanni P.I 02260940792, imputandone la spesa sul Cap. N. 432 (**SPESE DI MANUTENZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER GLI AUTOMEZZI**) IMP.N _____;
 - Trasmettere la presente determinazione :
- All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 -al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)**



COMUNE

DI

TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.103/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto n. 1 Hard Disk e di uno Xiaomi Redmi watch Ditta: Pc Web di Amelio Amedeo.
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 15.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei controlli interni;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Marco Borello a Responsabile dell'Area Tecnica;
- Visto che si rende necessario ed urgente al fine di assicurare un corretto funzionamento della macchina amministrativa, la fornitura di n. 1 Hard Disk per il funzionamento del centro elettronico e di uno Xiaomi Redmi watch per il personale dell'Ufficio Tecnico;
- Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/016 d.lgs.50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023 ;
 - Visto il D.P.R. n. 207/010;
 - l'art.109 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 - D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- Preso atto che, trattandosi di fornitura di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che, ci sono i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento della fornitura mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;
- Visto l'art.125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs.n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016;
- Ritenuto pertanto procedere all'affidamento della fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con

affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023 ;

- Considerato che la ditta Telefonica e Pc Web di Amedeo Amelio da Taverna (CZ) P.I 03397590799, contattata per le vie brevi è disponibile alla fornitura di n. 1 Hard Disk per il funzionamento del centro elettronico e di uno Xiaomi Redmi watch per il personale dell'Ufficio Tecnico, provvedendo ad inviare preventivo di spesa n.3 del 13/03/2024 per € 158 (iva compresa):
- Visto la capienza sui capitoli n.:
- 400 (SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO);
- 2027 (COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE) somme a disposizione del R.U.P) imp.n _____;
- Cig: **B0E7FD4A97**;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di Affidare ai sensi del art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023, la fornitura di n. 1 Hard Disk per il funzionamento del centro elettronico e di uno Xiaomi Redmi watch per il personale dell'Ufficio Tecnico, alla Ditta Telefonica e Pc Web di Amedeo Amelio da Taverna (CZ) P.I 03397590799 mediante affidamento diretto.
- Di impegnare per le motivazioni di cui in narrativa la somma complessiva di € 158 (iva compresa) in favore della Ditta: Telefonica e Pc Web di Amedeo Amelio da Taverna (CZ) P.I 03397590799, imputandone la somma sui capitoli n.:
- 400 (SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO) imp . n ____ per la somma di € 99,00 (iva compresa);
- 2027 (COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE) somme a disposizione del R.U.P) imp.n _____ per la somma di € 59 (iva compresa) ;
 - Trasmettere la presente determinazione :
- All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)**



COMUNE

DI

TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.104/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Impegno di spesa acquisto cestino raccolta deiezioni canine – ditta Puleo Nicola.
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 15.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
 - Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 - Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
 - Visto lo statuto comunale;
 - Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
 - Visto il regolamento comunale dei controlli interni;
 - Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Marco Borello a Responsabile dell'Area Tecnica;
 - Visto che rende necessario acquistare un cestino per raccolta deiezioni canine da installare sulla via del paese
 - Visti gli articoli 90 e 57 comma 6 art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. come modificato dall'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs. 50/016, nonché art. 50 del d.lgs 36/2023 ;
 - Visto il D.P.R. n. 207/010;
 - l'art. 109 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 - D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
-
- Preso atto che, trattandosi di fornitura di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
 - Considerato che, ci sono i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento della fornitura mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;
 - Visto l'art. 125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
 - Ritenuto pertanto procedere all'affidamento della fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, nonché art. 50 del d.lgs

36/2023;

- Considerato che la Ditta Puleo Nicola da Taverna-P.I.00505580795, ha provveduto ad invare congruo preventivo di spesa del 15/03/2024 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1096 per € 213,50 (Iva compresa) , inerente la fornitura di un cestino per la raccolta delle deiezioni canine ;
- Visto la capienza sul capitolo 5834 **SPESE PER MATERIALE E DIVERSI PER NETTEZZA URBANA**;
- Cig: **B0E81B46B4**;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di Affidare ai sensi del art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, la fornitura di cui in oggetto alla Ditta Puleo Nicola da Taverna-P.I.00505580795, mediante affidamento diretto.
 - Di impegnare per le motivazioni di cui in narrativa la somma di € 213,50 (Iva compresa) in favore della Ditta Puleo Nicola da Taverna-P.I.00505580795, imputandone la somma sul capitolo n. 5834 **SPESE PER MATERIALE E DIVERSI PER NETTEZZA URBANA** imp. n. ____ ;
 - Trasmettere la presente determinazione :
- All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
-al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)**



COMUNE

DI TAVERNA

PROVINCIA DI CATANZARO

N. _____ Reg. Segr.

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE

N. 105 DATA 15.03.2024

OGGETTO: Liq. Di spesa per sostituzione quadro Villaggio Mancuso e ripristino palo in loc. Portacise.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo dell'Ente all'ing. Marco Borello;

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;

Considerato che si è reso necessario ed urgente sostituire un quadro elettrico a Villaggio Mancuso e ripristinare un Palo della Pubblica Illuminazione il Località Portacise;

Preso atto che la Ditta Enel Sole s.r.l., da noi contattata, ha effettuato quanto da noi richiesto ed ora vanta un credito di € 2.334.25 Iva inclusa, giusta fattura n. SF00129129 del 05.12.2023, che qui si intende liquidare e pagare;

Per quanto sopra, con proprie precedenti determinazioni sono stati assunti gli impegni di spesa n. 386 sul Capitolo 7328 di € 960,43 e n. 425 sul Capitolo 7328 di € 1.373,82 Bilancio 2023;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla Ditta Enel Sole s.r.l. P.I. 15844561009 la fattura n. SF00129129 del 05.12.2023 di € 2.334,25 Iva inclusa;
2. Di far fronte alla suddetta spesa con gli impegni n. 386 di € 960,43 e n. 425 di € 1.373,82 sul Capitolo 7328 Bilancio 2024 residui 2023;

Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Marco Borello

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____
e per 15 giorni consecutivi.

Taverna li _____

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Marco Borello



COMUNE

DI

TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 106/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura di un copritermosifone in pvc - Ditta Safe Log S.r.l
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data:18.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Marco Borello a Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva;
 - Visto che rende necessario acquistare un copritermosifone per l'aula disabili della scuola elementare comunale;
- Preso atto che, trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è stata nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera A D.lgs 50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che ci sono stati i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;
- Visto l'art.125 comma 11, ultimo periodo, del D.lgs.n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera A;
- Visto che si è proceduto ad affidare i lavori in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera A D.lgs 50/016, nonché art.50 del d.lgs 36/2023 ;
- Visto che la Ditta Safe Log S.r.l di Quarto d'Altino (VE) P.I 04333710277, è stata disponibile in tempi brevi ad effettuare la fornitura del copritermosifone per l'aula disabili della scuola elementare comunale ed ora ha provveduto ad inviare la fattura n.55/PA del 31/10/2023 per € 317,46 (iva compresa);
- Vista la determinazione d'impegno n. 319/2023;
- Vista la disponibilità sul cap. n.1949 **(COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

SCUOLA ELEMENTARE) imp.n 538 sub.n 24;;

- Cig **Z8A3C4E16E**;
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della relativa fattura;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta Safe Log S.r.l di Quarto d'Altino (VE) P.I 04333710277, la fattura n. 55/PA del 31/10/2023 per € 317,46 (iva compresa), relativa alla fornitura del copritermosifone per l'aula disabili della scuola elementare comunale, imputandone la spesa sul cap. n.1949 (**COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE**) imp.n 538 sub.n 24;

- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Dalla Sede Comunale, lì

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)



COMUNE DI TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.107/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di manutenzione, per la pubblica illuminazione e per gli immobili comunali - Ditta Biamonte Carmelo
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data:18.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.97 c.4 lett.C del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.267/2000;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing.Marco Borello a responsabile Area Tecnica Manutentiva;
- Visto che si rende necessario ed urgente provvedere alla fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti e degli immobili comunali.

Visto l'art. 125 del D.LGs.163/06 e s.m. che si occupa più specificatamente del cottimo, quale modalità di esecuzione dei lavori in economia;

- Preso atto che, trattandosi di prestazione di servizio e/o forniture di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che ci sono i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento della fornitura richiesta mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni, ;
- Visto l'art.125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs.n.163 del 12.04.2006 come modificato ed integrato dall'art.36 comma 2 lettera a D.Lgs.50/016;
- Ritenuto pertanto procedere all'affidamento della fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 sostituito dall' art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/016, nonché art.50 del d.lgs 36/2023 ;

- Che la fornitura su menzionata verrà affidata alla ditta Biamonte Carmelo di Taverna P.I. **01940800798**, che si è resa subito disponibile ad effettuare la fornitura di cui in oggetto, per la somma di € 1500 (iva compresa);
- Che lo stesso materiale verrà messo in opera avvalendosi degli operai in mobilità presso lo scrivente Ufficio;
- Visto la capienza sui capitoli n.:
- 1141(SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI);
- 7328 (ACQUISTO MATERIALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE);
- Cig: **BOE85C9511**;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di Affidare in via diretta ai sensi del art. 36 comma 2 lettera A D.lgs 50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023 , la di fornitura di materiale per la manutenzione: degli impianti e degli immobili comunali, alla Ditta Biamonte Carmelo di Taverna P.I. **01940800798**, mediante affidamento diretto.
 - Di impegnare per le motivazioni di cui in narrativa la somma di € 1500 (iva compresa) in favore della Ditta Biamonte Carmelo di Taverna P.I. **01940800798**, imputandone la somma sui capitoli :
 - n.1141(SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI) imp.n ____ per € 500 (iva compresa);
 - n. 7328 (ACQUISTO MATERIALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE) imp.n ____ per € 1000 (iva compresa);
- Trasmettere la presente determinazione :
-All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
-al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)**



COMUNE DI TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Det. Reg. Gen. _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 108 DEL 19.03.2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura del gas metano per i locali del centro cottura della scuola elementare di Taverna Ditta: CCR ENERGIA S.R.L- Mese di Febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 2/022 E S. con il quale venivano conferite allo scrivente, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/00 (TUEL), le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico degli Enti Locali;

con deliberazione n. 54 del **22.05.2019**, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto **Lavori di adeguamento sismico e di recupero funzionale della scuola primaria Don Lorenzo Milani di Taverna**, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si è inteso procedere all'affidamento per Lavori di

adeguamento sismico e di recupero funzionale della scuola primaria Don Lorenzo Milani di Taverna;

la scelta del contraente è stata effettuata mediante **PROCEDURA APERTA** (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il **criterio Minor Prezzo** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) e comma 9 bis e dell'articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

La procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.

Le offerte sono state inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;

Unitamente alla presente determinazione il Comune di Taverna trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approvare i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:

- Bando di Gara e Disciplinare di Gara
- Allegati;

La Stazione Appaltante attestava che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : **E38E18000480001**, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è **79214879DC**;

Restava a carico del Comune di Taverna il contributo per l'ANAC, servizi e forniture, pari ad €600.

che con precedente determinazione n 203 DEL 06.06.2019 SI È PROCEDUTO ALL'APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA IN QUESTIONE;

- che con deliberazione n. 54 del **22.05.2019**, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto **Lavori di adeguamento sismico e di recupero funzionale della scuola primaria Don Lorenzo Milani di Taverna**, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.Lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che a seguito di tale intendimento La Stazione Appaltante ha proceduto a bandire formale gara mediante procedura telematica aperta attraverso piattaforma asmecon giusta determinazione a contrattare n.203/2019 attribuendo Codice Unico di Progetto (CUP) è : **E38E18000480001**, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dalla stessa Stazione Appaltante **79214879DC**;
- Che la predetta procedura pubblica a seguito di ultimo verbale di gara n.6 del 23.09.2019 sortiva proposta di aggiudicazione dell'appalto ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. In favore della Ditta RTI - FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. - COGEPAR SRL che ha presentato l'offerta per un ribasso del **31,742 %** per un importo consequenziale pari a **€ 776144,872** oltre **€ 16.729,74**, quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso per un totale di **€ 792.874,61** oltre iva;
- Che la documentazione istruttoria è stata condotta e confermata con esito favorevole;
- Che si è proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto non sussistendo causa di esclusione alla predetta contrattualizzazione;
- Che in data 22.01.2020 si è proceduto alla stipula del contratto REP.n.1 in favore della Ditta RTI - FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. - COGEPAR SRL che ha presentato l'offerta per un ribasso del **31,742 %** per un importo consequenziale pari a **€ 776144,872** oltre **€ 16.729,74**, quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso per un totale di **€ 792.874,61** oltre iva;

- Che la stessa DD.LL. in data 03.11.2022 in atti al prot.n.5131, trasmetteva copia della documentazione sullo stato finale dei lavori corredata da relazione sul conto finale dei lavori e regolare esecuzione;
 - Che in data 02.11.2022, il collaudatore tecnico amministrativo procedeva alla redazione della relazione finale di collaudo tecnico amministrativo protocollo n. 5715 del 05.12.2022;
 - Che con precedente determinazione N. 412 DEL 05.11.2022, si è provveduto ad approvare gli atti di contabilità finale nonché stato finale e regolare esecuzione, trasmessi dalla DD.LL. in data 03.11.2022 in atti al prot.n.5131 e collaudo tecnico amministrativo del 02.11.2022, per l'esecuzione delle attività lavorative relative ai i lavori di adeguamento sismico e recupero funzionale della scuola Primaria Don Lorenzo Milani;
 - Che la stessa struttura è stata immessa nella funzionalità, giusto trasmesso certificato di agibilità e scia antincendio predisposta;
 - Che gli alunni della scuola primaria con il decorrere dell'anno scolastico 2023/2024 svolgono regolarmente le lezioni nello stabile di Via Marconi;
- **Visto che si è reso necessario ed urgente al fine di rendere funzionale i locali del centro cottura posti all'interno della scuola elementare, l'allaccio degli stessi alla rete del metano comunale ,**
 - **Vista la determina n. 320/2023 inerente l'affidamento dei lavori di allaccio alla rete del metano ad opera della Ditta Termocalor 86 di Zangari Giuseppe;**
 - Considerato che i lavori sono stati conclusi ed i locali risultano allacciati alla rete comunale;
 - Considerato che la ditta CCR Energia srl, P.I 02803430780 è la ditta assegnataria della fornitura del combustibile del tipo metano per i locali del Centro Cottura Comunale ubicati nel presso della scuola elementare di Taverna;
 - Vista la fattura n. 000500066 del 12/03/2024 per € 204,04 (iva compresa);
 - Vista la determina di impegno n. 477/2023;
 - **Visto la capienza sul capitolo n. 2973 (SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE) imp.n 564;**
 - Cig:B001059F34;
 - Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della relativa fattura;
 - Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di liquidare alla Ditta CCR Energia srl P.I 02803430780, la fattura n. 000500066 del 12/03/2024 per € 204,04 (iva compresa), imputandone la spesa sul cap. n 2973 **(SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE) imp.n 564**
- Trasmettere la presente determinazione :
 - All'Ufficio di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)**



COMUNE

DI

TAVERNA

C.A.P. 88055 (PROVINCIA DI CATANZARO)

TEL. 0961/921058- FAX 0961/923671 EMAIL comune.taverna@telcal.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 109/2024 REG. UFF. TECNICO	OGGETTO: Liquidazione di spesa per ripristino quadro interfaccia pannelli solari ubicati sopra il locale ex piscina comunale e relativa installazione - Ditta Tre Colli srl
N. _____ REG. SEGRETERIA	
Data: 22.03.2024	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il decreto sindacale di nomina dell'Ing. Marco Borello a Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva;
 - Visto che si rende necessario al fine di rendere funzionale l'impianto dei pannelli fotovoltaici posti sopra l'ex piscina comunale la sostituzione del quadro di interfaccia;
- Preso atto che, trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è stata nella facoltà di questa Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo periodo, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera A D.lgs 50/016 nonché art.50 del d.lgs 36/2023, di procedere all'affidamento diretto in economia dei servizi e forniture mediante cottimo fiduciario a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- Considerato che ci sono stati i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni;
- Visto l'art.125 comma 11, ultimo periodo, del D.lgs.n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera A;
- Visto che si è proceduto ad affidare i lavori in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n.163 del 12.04.2006 modificato dall'art 36 comma 2 lettera A D.lgs 50/016, nonché art.50 del d.lgs 36/2023 ;
- Visto che la Ditta Trecolli srl, P.I. 03039720796, è stata disponibile in tempi brevi ad effettuare la sostituzione del quadro interfaccia, posto sopra l'ex piscina comunale ed ora ha provveduto ad inviare la fattura n. FPA 11/2024 del 22/03/2024 per € 880,71 (iva compresa);
- Vista la determinazione d'impegno n. 17/2024;
 - Vista la capienza sui capitoli n.:

- **7329 (MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE) IMP 35;**
- **7328 imp. N. 303/2019**
- **1141 imp.n 29/2017**
- **Ritenuto necessario adoperare la somma residua sugli impegni sopra citati**
- Cig: **B00AB98C2B**;
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della relativa fattura;
- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- Di liquidare alla Ditta Trecolli srl, P.I. 03039720796, la fattura n. FPA 11/2024 del 22/03/2024 per € 880,71 (iva compresa), relativa ai lavori di sostituzione del quadro interfaccia, posto sopra l'ex piscina comunale, imputandone la spesa sui cap. n.:
- **7328 imp. N. 303/2019 per la somma € 366;**
- **N. 1141 imp.n 29/2017 per la somma di € 405;**
- **7329 (MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE) IMP 35 per** la rimanente somma di € 109,71 (Iva compresa);

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Dalla Sede Comunale, li

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Marco Borello)

COMUNE DI TAVERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 110 DEL 22.03.2024

Oggetto:INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE TENSOSTRUTTURA LOC. Sant'Andrea

CIG: **B04198DF82**

Affidamento lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 disposizioni integrate dal D.L.n.76/20 convertito in legge n.120/20 con modifiche introdotte dal D.L. n.77/21, art.51 legge 108/21-art.50 legge n.36/023

Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

CHE con Decreto Sindacale, è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo dell'Ente l'Ing. Borello Marco, prot.n. 10/2023;

Che si è reso necessario procedere alla riparazione della tensostruttura comunale sita in loc. Sant'Andrea mediante revisione tensionatura telo, riparazione dello stesso su lato EST (ingresso principale) nonché messa in opera bocchette mancanti il tutto attraverso piattaforma elevatore;

Che la scrivente p.a. per i lavori richiesti ha acquisito preventivo di spesa n.4 del 24.01.2024 da parte della Ditta specializzata Eurosport sas di Cavallaro Giuseppe con sede in Cropani Marina, Via della Serre P.I. 03163110798;

Che da preventivo acquisito, l'importo risulta ascendere a complessivi € **3.416,0** iva incluso;

Si rende necessario, urgente ed indifferibile provvedere all'esecuzione d'intervento suindicato stante l'attuale carenza degli stessi presidi mirati a garantire durabilità dello stesso impianto;

- Atteso che l'acquisizione della prestazione di cui sopra contempla attività lavorative tale da rendere necessario e procedere all'affidamento della medesima prestazione secondo specifica progettazione contabile rimodulata all'uopo predisposta in favore ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recepitata nell'ex comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevedeva per importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento diretto degli stessi con innalzamento di tale soglia secondo ulteriori modifiche introdotte dal D.lgs.120/020 e D.L. n.77/21, art.51 legge 108/21 e s.m. in ultimo disposto dall'art. 50 comma 1) lettera a D.Lgs.36/23;
- Considerato che a tal proposito la Ditta specializzata Eurosport sas di Cavallaro Giuseppe con sede in Cropani Marina, Via della Serre P.I. 03163110798, è in condizioni di attuare le attività lavorative richieste mediante il perfezionamento di formale offerta da attuare attraverso Piattaforma TUTTOGARE, attraverso apposita RDO di affidamento diretto stante l'importo e le peculiarità della prestazione richiesta in termini ristretti;
- Che si rende necessario, urgente stante le motivazione in premessa richiamata procedere in virtù dell'importo e peculiarità d'intervento richiesto secondo preventivo fornito e caratteristiche prestazionali richiamate nella

documentazione acquisita procedere al contestuale affidamento dei lavori in via diretta, già richiamati articoli ex comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevedeva per importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento diretto degli stessi con innalzamento di tale soglia secondo ulteriori modifiche introdotte dal D.lgs.120/020 e D.L. n.77/21, art.51 legge 108/21 e s.m. in ultimo art. 50 comma 1) lettera a) D.Lgs.36/23;

- Che la Ditta specializzata individuata Eurosport sas di Cavallaro Giuseppe con sede in Cropani Marina, Via della Serre P.I. 03163110798, è abilitata in base alle capacità tecniche economiche all'esecuzione della prestazione oggetto di affidamento;
- Che L'esecuzione della predetta attività, può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, procedendo alla determinazione del prezzo delle prestazioni ordinate, definito consensualmente con l'affidatario;
- Preso atto che, trattandosi di lavori d'importo complessivo inferiore alle soglie attualmente stabilite dall'art. 50 comma 1) lettera a) D.Lgs.36/23 è nella facoltà di questa Amministrazione, procedere all'affidamento diretto degli stessi, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alle prestazioni lavorative da contrattualizzare;
- Ritenuto pertanto di voler procedere mediante affidamento diretto all'esecuzione dei lavori suindicati dell'importo di **€ 3.416** iva incluso *in favore della* Ditta specializzata Eurosport sas di Cavallaro Giuseppe con sede in Cropani Marina, Via della Serre P.I. 03163110798, ai sensi dell'ex comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevedeva per importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento diretto degli stessi con innalzamento di tale soglia secondo ulteriori modifiche introdotte dal D.lgs.120/020 e D.L. n.77/21, art.51 legge 108/21 e s.m. in ultimo art. 50 comma 1) lettera a) D.Lgs.36/23;
- Che la prestazione di che trattasi, è stata successivamente svolta dall'Azienda Pasqualino Greco p.I. 03685880795, con sede in Cropani, Via Catanzaro disponibile nell'immediatezza all'esecuzione dei lavori in precedenza preventivati, attesa l'indifferibilità ed urgenza degli stessi nonché intercorso lasso di tempo e situazione di stallo venutasi a creare con la Ditta specializzata precedentemente individuata, Eurosport sas di Cavallaro Giuseppe;
- Che la Ditta subentrata Pasqualino Greco p.I. 03685880795, con sede in Cropani, Via Catanzaro, ha regolarmente espletato le attività oggetto di precedente preventivo di spesa;
- Vista la fatturazione n.3/E del 07.03.2024 e ritenuto doveroso procedere al contestuale pagamento;

CONSIDERATO

- che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di: Ing. Borello Marco è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

PRESO ATTO

- del parere favorevole, espresso da Dr. Dardano Francesco, Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni giusto D.Lgs.36/023;
- il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. Di approvare integralmente la premessa;

Di prendere atto della variazione dell'azienda esecutrice affidataria in via diretta ex art. 50 comma 1) lettera a)

D.Lgs.36/23, costituita dalla Ditta subentrata Pasqualino Greco p.I. 03685880795, con sede in Cropani, Via Catanzaro, relativa ai lavori di manutenzione tensostruttura comunale loc. Sant'Andrea per l'**importo intervento di € 3.416,0** iva

incluso e contestualmente liquidare l'importo dovuto di cui alla fatturazione n.3/E del 07.03.2024, come da preventivo allegato

Eserc. Finanz.					
Cap./Art.	1141 per € 3.416	Descrizione	Riparazione tensostruttura		
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
SIOPE		CIG	B04198DF82	CUP	
Creditore	Ditta subentrata Pasqualino Greco p.I. 03685880795, con sede in Cropani, Via Catanzaro				
Causale	Riparazione tensostruttura				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 3.416,0	Frazionabile in 12	NO

Il Responsabile del Servizio