COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 187 DEL 12/11/2026

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA.

FIRMATO
Il Funzionario Lavori Pubblici E Manutenzione
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che l'Amministrazione Comunale è proprietaria di immobili con diverse caratteristiche tipologiche e destinazioni d'uso, soggetti a continui lavori di manutenzione ordinaria;

Dato atto che il personale addetto alle manutenzioni ha richiesto di acquistare il materiale elettrico necessario per la realizzazione dei lavori programmati;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 36/2023 che consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 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;

- l'art. 52 del decreto legislativo 36/2023 che, per le procedure di affidamento di cui sopra di importo inferiore a 40.000,00 euro, dispone che gli operatori economici attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti da verificare, da parte della Stazione Appaltante, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Considerato che la ditta Fabbi Imola s.r.l., con sede a Imola (Bo), interpellata dal Responsabile del Procedimento, per la fornitura di cui trattasi, ha formulato un preventivo di spesa pari ad € 1.200,00 oltre iva 10% in data 06/10/2026, registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 11922/2026, che risulta congruo rispetto ai prezzi di mercato;

Dato atto che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad euro 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP – MEPA né a soggetti aggregatori od altri strumenti telematici di negoziazione, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 36/2023, redatta ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/2000, a firma del Legale Rappresentante della ditta predetta, registrata al protocollo dell'Ente al n. 12186 del 13/10/2026;

Ritenuto, pertanto, opportuno di provvedere in merito e di assumere il relativo impegno di spesa sul bilancio 2026/PEG 2026;

Visti, altresì:

- lo Statuto Comunale;

- il regolamento di contabilità;

- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;

- l'art. 6 bis della L. 241/90, e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/12/2025, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026/2028 e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 15/12/2025, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028 e ss.mm.ii.;

- il PEG 2026, esecutivo;

Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità contributiva della ditta (INAIL_55971044);

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

1) di affidare alla Ditta Fabbi Imola s.r.l., con sede ad Imola (Bo) in Via E. Vanoni n. 4 – Codice Fiscale 02381890371 e Partita Iva 00574281200, la fornitura di materiale elettrico di vario genere, per un importo di € 1.200,00 oltre iva 22%;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art. vecchio ordinamento	101502/1200	**Descrizione**	ACQ.BENI E MATERIALE FABBRICATI E IMPIANTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E MAGAZZINO COM.LE		
Missione/Programma	01.05	**PdC finanziario**	1.03.01.02.999	**Spesa non ricorr.**	
CIG	BDC688D4CD	**CUP**		**Siope**	1212
Creditore	Fabbi Imola s.r.l., con sede ad Imola (Bo)				
Causale	Fornitura di materiale elettrico				
Importo	€ 640,50	**Impegno n.**			

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art. vecchio ordinamento	101802/1200	**Descrizione**	ACQ.BENI E MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI		
Missione/Programma	01.05	**PdC finanziario**	1.03.01.02.999	**Spesa non ricorr.**	
CIG	BDC688D4CD	**CUP**		**Siope**	1212
Creditore	Fabbi Imola s.r.l., con sede ad Imola (Bo)				
Causale	Fornitura di materiale elettrico				
Importo	€ 823,50	**Impegno n.**			

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Anno di pagamento	Importo
2026	€ 1.464,00

4) di dare atto che:

- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta;

- il codice univoco di fatturazione è il seguente UFVL07;

- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

- l'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.