



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO-AREA2 Determinazione Dirigenziale n. 539 del 16/06/2025

Oggetto: Determina di affidamento per la Fornitura di Scarpe Antinfortunistiche per Manutentori in forza all'Ente.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

Il Funzionario di E.Q. geom. Francesco Cerreto

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 2 del 07/01/2025, con cui veniva conferito allo scrivente l'incarico di E.Q. per il Servizio 2° Manutenzione Patrimonio Immobiliare dell'Area 2

Richiamate:

- la Delibera di C.C. n. 18 del 20.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il D.U.P. 2025/2027;
- la Delibera di C. C. n. 21 del 20.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la Delibera di G. C. n. 38 del 20.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione P.E.G. 2025-2026-2027;

Vista la necessità di garantire la sicurezza, l'igiene e la professionalità del personale dipendente (manutentori);

Considerata la valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro);

Preso atto dell'obbligo di dotare il personale di dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle normative vigenti;

Considerato il fabbisogno di abbigliamento da lavoro per l'anno 2025, in base alle mansioni e alle esigenze operative;

Ritenuto necessario provvedere all'acquisto di scarpe antinfortunistiche;

Dato Atto che il bilancio di esercizio 2025, al capitolo di spesa 1188.06, dispone delle somme per i DPI sopracitati;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, laddove prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Art.192, c. 1, let. A) D. Lgs.267/00 | Fine da perseguire | Garantire la sicurezza, l'igiene e la professionalità del personale dipendente |
| Art.192, c. 2 lett. B) D. Lgs.267/00 | Oggetto del Contratto | Fornitura di scarpe Antinfortunistiche per Manutentori in forza all'Ente |
| | Forma del contratto | Lettera Commerciale |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Art.192, c. 1, lett. B) D.Lgs.267/00 | Scelta del Contraente | Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 |
|--------------------------------------|-----------------------|--|

Richiamato l' art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all'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

Vista l'indifferibile urgenza per garantire la sicurezza, l'igiene e la professionalità del personale dipendente, si è provveduto a chiedere un'offerta al seguente operatore economico: Fercoler srl , con sede in Maddaloni alla via Libertà, 368 - P.IVA 02101540611;

Visto che entro il termine prefissato è pervenuta l'offerta con prot. 28607 del 13/06/2025 da parte della ditta Fercoler srl, con cui offre il prezzo oltre iva per singolo pezzo dei seguenti DPI:

- n. 1 SCARPA BASSA UPOWER BRUCE S1P SRC ESD al prezzo netto di € 60,57;
- n. 1 SCARPA BASSA UPOWER PETER ESD S3 CI SRC al prezzo netto di € 61,39;

Ritenuto il costo della fornitura congruo e competitivo rispetto agli standard di mercato e dunque di procedere all'ordinario della fornitura stessa;

Ritenuto di affidare alla ditta Ditta Fercoler srl , con sede in Maddaloni alla via Libertà, 368 - P.IVA 02101540611 la fornitura di:

- n. 6 SCARPA BASSA UPOWER BRUCE S1P SRC ESD al prezzo netto di € 363,42;
- n. 6 SCARPA BASSA UPOWER PETER ESD S3 CI SRC al prezzo netto di € 368,34;

per l'importo di € 731,76 oltre Iva al 22% (€ 160,99), e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di esercizio 2025 al capitolo di spesa 1188.06 per la somma complessiva di € **892,75**;

Dato Atto

- che sarà acquisito il CIG tramite la piattaforma TRASPARE ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 183 del D.Lgs. 267/00;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati di:

1. **di adottare** la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 67/00 precisando:

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Art.192, c. 1, let. A) D. Lgs.267/00 | Fine da perseguire | Garantire la sicurezza, l'igiene e la professionalità del personale dipendente |
| Art.192, c. 2 lett. B) D. Lgs.267/00 | Oggetto del Contratto | Fornitura di scarpe Antinfortunistiche per Manutentori in forza all'Ente |
| | Forma del contratto | Lettera Commerciale |
| Art.192, c. 1, lett. B) D.Lgs.267/00 | Scelta del Contraente | Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 |

2. **di imputare ed impegnare** la somma complessiva di € **892,75** per la fornitura dei materiali sopracitati che trova copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio corrente, come da seguente prospetto contabile:

| Capitolo | Titolo Funzione | CP = Pagamenti in competenza | | | CRONOPROGRAMMA DI ESIGIBILITÀ | | |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|------|------|
| | | FPV = Fondo Pluriennale Vincolato | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Servizio Intervento | Importo | Creditore | CP/ FPV | Euro | Euro | Euro |
| 1188.06 | | € 892,75 | FERCOLOR srl | | X | | |
| Totali | | € 892,75 | | | | | |

3. **di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura in oggetto all'operatore economico Ditta Fercolor srl , con sede in Maddaloni alla via Libertà, 368 - P.IVA 02101540611 per un importo definitivo di € 892,75 comprensivi di IVA;
4. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, c.1, D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
6. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e dall'art. 1 com. 9 lett. e) della l. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
7. **di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
8. **di dare atto che** il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile E.Q.
Geom. Cerreto Francesco

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 51 del 31/08/2023 veniva attribuita al sottoscritto l'incarico Dirigenziale per l'Area 2 – Servizi al Territorio (LL.PP. - Espropri – SUAP- Manutenzioni- Patrimonio Immobiliare);

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Funzionario di E.Q. Responsabile, corredata di attestazione di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa reso, unitamente, alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

1. **di approvare** la proposta di determina a firma del Funzionario di E.Q. Responsabile;
2. **di adottare** la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 67/00 precisando:

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Art.192, c. 1, let. A) D. Lgs.267/00 | Fine da perseguire | Garantire la sicurezza, l'igiene e la professionalità del personale dipendente |
| Art.192, c. 2 lett. B) D. Lgs.267/00 | Oggetto del Contratto | Fornitura di scarpe Antinfortunistiche per Manutentori in forza all'Ente |
| | Forma del contratto | Lettera Commerciale |
| Art.192, c. 1, lett. B) D.Lgs.267/00 | Scelta del Contraente | Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 |

3. **di imputare ed impegnare** la somma complessiva di € 4.550,60 per la fornitura dei materiali sopracitati che trova copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio corrente, come da seguente prospetto contabile:

| Capitolo | Titolo Funzione Servizio Intervento | CP = Pagamenti in competenza | | | CRONOPROGRAMMA DI ESIGIBILITÀ | | |
|----------|--|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|------|------|
| | | FPV = Fondo Pluriennale Vincolato | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Importo | Creditore | CP/ FPV | Euro | Euro | Euro |
| 1188.06 | | € 892,75 | FERCOLOR srl | | | | |
| | Totali | € 892,75 | | | | | |

4. **di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura in oggetto all'operatore economico Ditta Fercolor srl , con sede in Maddaloni alla via Libertà, 368 - P.IVA 02101540611 per un importo definitivo di € 892,75 comprensivi di IVA;
5. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, c.1, D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
7. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e dall'art. 1 com. 9 lett. e) della l. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
8. **di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
9. **di dare atto che** il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente D.Lgs. n. 33/2013.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
- alla Segreteria Generale per il relativo controllo interno.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

PISCOPO STEFANO