



## 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. 1135 del 10/12/2025

**Oggetto:** Acquisto Contatori Idrici e Materiale a Corredo, occorrenti per l'utenza privata residenziale e commerciale.

#### 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.

#### Considerato:

- che con Delibera di C.C. n. 18 del 20.03.2025, esecutiva, è stato approvato il D.U.P. 2025/2027;
- la Delibera di C. C. n. 21 del 20.03.2025 di Approvazione Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la Delibera di G. C. n. 38 del 20.03.2025 di Approvazione P.E.G. 2025-2026-2027;
- la Delibera di G. C. n. 113 del 11.09.2025 di Aggiornamento del D.U.P. 2025/2027;

**Sentita** la richiesta della Responsabile di E.Q. Miriam Delli Paoli, per sostituzioni e nuove installazioni di contatori per consumo d'acqua fredda, presso l'utenza privata residenziale e commerciale;

**Visto** l'esigua quantità di contatori idrici presso l'ufficio Acquedotto comunale;

**Ritenuto** necessario provvedere all'acquisto di contatori per consumo d'acqua fredda per l'utenza privata residenziale e commerciale;

**Dato Atto** che il bilancio di esercizio 2025, al capitolo di spesa 1202.00, dispone delle somme per acquistare contatori per misurazione consumo acqua potabile;

**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 l'intervento per il servizio di installazione contatori idrici alle utenze private.
Art.192, c. 2 lett. B) D. Lgs.267/00	Oggetto del Contratto	Fornitura di contatori idrici e materiale d'installazione
	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 il servizio di installazione dei contatori e sostituzione di quelli deteriorati, si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Richiesta di Preventivo con prot. 58238 del 19/11/2025 su piattaforma TRASPARE un'offerta al seguente operatore economico: Ditta ARTUBI srl Unipersonale avente P.Iva 08472811218 con sede in Via Lieti a Capodimonte, n.16 – 80131 Napoli, regolarmente iscritto all'albo fornitori dell'Ente;

**Visto** che entro il termine prefissato è pervenuta l'offerta con prot. 61482 del 05/12/2025 da parte della ditta Artubi srl Unipersonale con cui offre il prezzo oltre iva per singolo pezzo dei seguenti materiali:

- n. 1 Contatore getto singolo, quadrante asciutto da ½" con matricola grande visibile al prezzo netto di € 14,50;
- n.1 guarnizioni in gomma dn ¾" spess. 2 (confezione da 100 pz) al prezzo netto di € 3,00;
- n. 1 matassa di Canapa da 250 gr. al prezzo netto di € 4,10;
- 1 Kg di sigilli in piombo diam 10 al prezzo netto di € 21,00;
- 1 pz bobina in acciaio inox diam. 0,77 mm da 250 gr. al prezzo netto di € 21,00;
- n. 1 tappo m. con bordo da ½" c/foro al prezzo netto di € 1,35;
- n. 1 tappo m. con bordo da ¾" c/foro al prezzo netto di € 1,89;
- n. 1 Barattolo di Pasta Verde da 450 gr. al prezzo netto di € 2,10;

**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 ARTUBI srl Unipersonale avente P.Iva 08472811218 con sede in Via Lieti a Capodimonte, n.16 – 80131 Napoli la fornitura di:

- n. 270 Contatore getto singolo, quadrante asciutto da ½" con matricola grande visibile al prezzo netto di € 14,50;
- n. 5 guarnizioni in gomma dn ¾" spess. 2 (confezione da 100 pz) al prezzo netto di € 3,00;
- n. 5 matassa di Canapa da 250 gr. al prezzo netto di € 4,10;
- 1 Kg di sigilli in piombo diam 10 al prezzo netto di € 21,00;
- 1 pz bobina in acciaio inox diam. 0,77 mm da 250 gr. al prezzo netto di € 21,00;
- n. 40 tappo m. con bordo da ½" c/foro al prezzo netto di € 1,35;
- n. 36 tappo m. con bordo da ¾" c/foro al prezzo netto di € 1,89;
- n. 5 Barattolo di Pasta Verde da 450 gr. al prezzo netto di € 2,10;

per l'importo di € 4.125,04 oltre Iva al 22% (€ 907,51), e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di esercizio 2025 al capitolo di spesa 1202.00 per la somma complessiva di € **5.032,55**;

#### **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 l'intervento per il servizio di installazione contatori idrici alle utenze private.
Art.192, c. 2 lett. B) D. Lgs.267/00	Oggetto del Contratto	Fornitura di contatori idrici e materiale d'installazione
	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 € 5.032,55 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
1202.00		€ 5.032,55	ARTUBI srls		X		
	<b>Totali</b>	<b>€ 5.032,55</b>	<b>ARTUBI srls</b>		<b>X</b>		

3. **di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.36/2023, sulla piattaforma TRASPARE, per la fornitura in oggetto all'operatore economico ARTUBI srl Unipersonale avente P.Iva 08472811218 con sede in Via Lieti a Capodimonte, n.16 – 80131 Napoli per un importo definitivo di € 5.032,55 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 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

**di approvare** la proposta di determina a firma del Funzionario di E.Q. Responsabile;

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 l'intervento per il servizio di installazione contatori idrici alle utenze private.
Art.192, c. 2 lett. B) D. Lgs.267/00	Oggetto del Contratto	Fornitura di contatori idrici e materiale d'installazione
	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 € **5.032,55** 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			
1202.00		€ 5.032,55	ARTUBI srls		X		
	<b>Totali</b>	<b>€ 5.032,55</b>	<b>ARTUBI srls</b>		<b>X</b>		

3. **di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.36/2023, sulla piattaforma TRASPARE, per la fornitura in oggetto all'operatore economico ARTUBI srl Unipersonale avente P.Iva 08472811218 con sede in Via Lieta a Capodimonte, n.16 – 80131 Napoli per un importo definitivo di € **5.032,55** 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 RICORRENTE;
8. 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