



## 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. 439 del 11/05/2026

**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. 3 del 09/01/2026, con cui veniva conferito allo scrivente l'incarico di E.Q. per il Servizio 2° Patrimonio - Manutenzioni dell'Area 2;

**Considerato che:**

- con delibera di G.M. n. 72 del 06/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione" (DUP) 2026/2028- Esame ed Approvazione;
- con delibera di C.C. n. 11 del 19/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Schema "Documento Unico di Programmazione 2026/2028-Nota di aggiornamento";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di Previsione 2026-2028;
- con Delibera di G.M. n. 66 del 26/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione P.E.G. 2026-2028;

**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 2026, 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. 24997 del 06/05/2026 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. 25403 del 07/05/2026 da parte della ditta Artubi srl Unipersonale con cui offre il prezzo oltre iva per singolo pezzo dei seguenti materiali:

| Materiale   | Prezzo unitario |
|---|-----------------|
| Contatore getto singolo SJ da 1/2" R100 con coperchio e raccordi, matricola a grande visibilità | € 14,70         |
| Contatore getto singolo da 1" rulli protetti SJON   | € 48,00         |
| Guarnizioni in gomma DN 1/2" busta 100 pz   | € 3,20          |
| Guarnizioni in gomma DN 3/4" busta 100 pz   | € 3,50          |
| Calotta esagonale zincato da 1/2"   | € 0,57          |
| Tappi M. con bordo da 3/4" (forato)   | € 2,00          |
| Pinza regolabile  | € 59,49         |
| Giratubi in lega leggera 2"   | € 51,66         |
| Giratubi in lega leggera 3"   | € 117,92        |
| Giratubi in lega leggera 5"   | € 220,88        |
| Chiave a cricchetto combinata da 19   | € 22,80         |
| Chiave a cricchetto combinata da 22   | € 30,65         |

**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:

| Materiale   | Prezzo unitario | Pezzi         | Totale            |
|---|-----------------|---------------|-------------------|
| Contatore getto singolo SJ da 1/2" R100 con coperchio e raccordi, matricola a grande visibilità | € 14,70         | 250           | € 3 675,00        |
| Contatore getto singolo da 1" rulli protetti SJON   | € 48,00         | 5             | € 240,00          |
| Guarnizioni in gomma DN 1/2" busta 100 pz   | € 3,20          | 3             | € 9,60            |
| Guarnizioni in gomma DN 3/4" busta 100 pz   | € 3,50          | 3             | € 10,50           |
| Calotta esagonale zincato da 1/2"   | € 0,57          | 30            | € 17,10           |
| Tappi M. con bordo da 3/4" (forato)   | € 2,00          | 30            | € 60,00           |
| Pinza regolabile  | € 59,49         | 2             | € 118,98          |
| Giratubi in lega leggera 2"   | € 51,66         | 1             | € 51,66           |
| Giratubi in lega leggera 3"   | € 117,92        | 1             | € 117,92          |
| Giratubi in lega leggera 5"   | € 220,88        | 1             | € 220,88          |
| Chiave a cricchetto combinata da 19   | € 22,80         | 1             | € 22,80           |
| Chiave a cricchetto combinata da 22   | € 30,65         | 1             | € 30,65           |
|   |                 | <b>Totale</b> | <b>€ 4 575,09</b> |

per l'importo di € 4.575,09 oltre Iva al 22% (€ 1.006,51), e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di esercizio 2026 al capitolo di spesa 1202.00 per la somma complessiva di € **5.581,60**;

**Dato Atto**

Documento informatico firmato digitalmente, ex T.U. 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

- 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'istallazione                                      |
|                                       | 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 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 € **5.581,60** comprensivi di IVA;
3. **di imputare ed impegnare** la somma complessiva di € **5.581,60** per la fornitura dei materiali sopracitati che trova copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio corrente, come da seguente prospetto contabile:

| Capitolo      | Titolo<br>Funzione<br><br>Servizio<br>Intervento | Pagamenti in competenza           |                    |            | CRONOPROGRAMMA DI ESIGIBILITÀ |      |      |
|---------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------|------|
|               |  | FPV = Fondo Pluriennale Vincolato |                    |            | 2026                          | 2027 | 2028 |
|               |  | Importo                           | Creditore          | CP/<br>FPV |                               |      |      |
| 1202.00       |  | € 5.581,60                        | ARTUBI srls        |            | X                             |      |      |
| <b>Totali</b> |  | <b>€ 5.581,60</b>                 | <b>ARTUBI srls</b> |            | <b>X</b>                      |      |      |

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 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 € **5.581,60** comprensivi di IVA;

3. **di imputare ed impegnare** la somma complessiva di € **5.581,60** per la fornitura dei materiali sopracitati che trova copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio corrente, come da seguente prospetto contabile:

| Capitolo      | Titolo<br>Funzione<br><br>Servizio<br>Intervento | Pagamenti in competenza           |                    |            | CRONOPROGRAMMA DI<br>ESIGIBILITÀ |      |      |
|---------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|------|------|
|               |  | FPV = Fondo Pluriennale Vincolato |                    |            | 2026                             | 2027 | 2028 |
|               |  | Importo                           | Creditore          | CP/<br>FPV |                                  |      |      |
| 1202.00       |  | € 5.581,60                        | ARTUBI srls        |            | X                                |      |      |
| <b>Totali</b> |  | <b>€ 5.581,60</b>                 | <b>ARTUBI srls</b> |            | <b>X</b>                         |      |      |

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