



## Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**N. 127 DEL 03/11/2025**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INERENTE AL SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIA DI POCATERRA NADIA & C. SAS.

CIG B8EB52A08E

L'anno 2025, il giorno tre del mese di Novembre, nel proprio ufficio;

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI gli articoli 107, 109, 151, 183 e 184 del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 11.06.2024 di attribuzione dell'incarico di direzione del servizio tecnico all'Ing. Roberta Moroni;

RICHIAMATE:

- Deliberazione di C.C. n. 43 del 16.12.2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025-2027 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) e s.m.i.;
- Deliberazione di G.C. n. 118 del 18.12.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – ANNO 2025 e s.m.i.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che, come tutti gli anni, per ragioni di carattere igienico-sanitario, si ritiene opportuno effettuare il servizio di derattizzazione presso gli edifici scolastici con sede nel comune di Santa Maria della Versa per la durata di un anno, concomitante con il periodo scolastico;

CONSIDERATO che, il comune non dispone di personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori sopra menzionati;

RITENUTO pertanto di rivolgersi a ditta esterna, specializzata nel settore;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

VISTO l' art. 62, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

RILEVATO quindi che questa amministrazione è qualificata per l'affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, ha previsto che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000,00 e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

RITENUTO, per economicità e celerità di procedimento, di ricorrere a tale possibilità;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i che stabilisce che, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 16.12.2017;

VISTI altresì:

- l'art. 7, 2° comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici;
- l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, delle Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa;
- l'art. 1 comma 130 della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) che all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituisce le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, dalle seguenti: «5.000 euro», e che ha stabilito pertanto che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai

5.000,00 euro, possono essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al Mercato Elettronico;

DATO ATTO CHE, in considerazione della natura e dell'importo della fornitura in parola, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, si è ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto invitando un'unica ditta;

DATO ATTO che in funzione della spesa stimata, si è ritenuto di richiedere un preventivo alla ditta S.I.A. di Pocaterra Nadia & C. Sas, con sede in Frazione Garivalda n. 41 in Pietra de Giorgi, p.i. e c.f. 02144540180, specializzata nel settore;

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 4944 del 31.10.2025, inviato dalla ditta S.I.A. di Pocaterra Nadia & C. Sas con sede in Frazione Garivalda n. 41 in Pietra de Giorgi, p.i. e c.f. 02144540180, che propone un costo per il servizio annuale di derattizzazione presso la scuola materna, elementare e media comunale, pari ad € 310,00 oltre IVA di legge del 22%, a partire da settembre 2025 ad agosto 2026, consistente nell'esecuzione di applicazioni bimestrali (6 per ciascun edificio);

RILEVATA la congruità dell'offerta e ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento dei servizi sopra descritti, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2025;

CONSIDERATO CHE la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

VISTO il DURC ON LINE, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 è stato richiesto il CIG e precisamente **B8EB52A08E**;

CONSIDERATO CHE, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che "*Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.*";

RICHIAMATI:

- la legge 190/2012 –Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 14.01.2022 avente ad oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024";
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria della Versa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 29.07.2024 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
- art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

ATTESO che, ai sensi della normativa e degli atti sopra richiamati, il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

#### **DETERMINA**

1. Di procedere, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, all'affidamento del servizio di derattizzazione, per la durata di un anno, consistente nell'esecuzione di applicazioni bimestrali (6 per ciascun edificio) da effettuarsi durante l'anno presso gli immobili scolastici comunali di Santa Maria della Versa.
2. Di affidare, ai sensi del disposto dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, il servizio di derattizzazione presso gli immobili scolastici comunali, per la durata di un anno, da svolgersi con cadenza bimestrale, alla ditta S.I.A. di Pocaterra Nadia & C. Sas con sede in Frazione Garivalda n. 41 in Pietra de Giorgi, p.i. e c.f. 02144540180, per un importo complessivo di € 310,00, oltre IVA pari ad € 68,20, per un totale di € 378,20, come meglio descritte nei preventivi allegati.
3. Di approvare il preventivo allegato inviato dalla ditta S.I.A. di Pocaterra Nadia & C. Sas con sede in Frazione Garivalda n. 41 in Pietra de Giorgi, p.i. e c.f. 02144540180, prot.n. 4944 del 31.10.2025.
4. Di dare atto che il servizio ha avuto inizio nel mese di Settembre 2025 e terminerà il mese di Agosto 2026.
5. Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
  - Corrispettivo: 310,00 oltre IVA
  - Fornitura: entro 30 giorni dall'ordine;
  - Termini di pagamento: 30 giorni dalla data di ricezione fattura al protocollo dell'Ente.
6. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 378,20 per il servizio annuale di derattizzazione presso la scuola materna, elementare e media comunale, come sopra specificato, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile: anno 2025 per € 378,20 all'int. 04021.03.0006 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.
7. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **B8EB52A08E**.

8. Di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

**Imponibile**

<b>Denominazione del soggetto debitore</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Partita Iva</b>	<b>Importo</b>
<b>S.I.A. di Pocaterra Nadia &amp; C. Sas</b>	<b>02144540180</b>	<b>02144540180</b>	<b>€ 310,00</b>

**Imposta sul valore aggiunto**

<b>Denominazione del soggetto debitore</b>	<b>Importo</b>
<b>ERARIO</b>	<b>€ 68,20</b>

9. Di dare atto che la fattura avverrà presumibilmente nei successivi 30 giorni e che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore del fornitore S.I.A. di Pocaterra Nadia & C. Sas con sede in Frazione Garivalda n. 41 in Pietra de Giorgi, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, nell'importo di € 310,00.
10. Di dare atto che l'IVA pari ad € 68,20 verrà versata all'erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
11. Di dare atto che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza.
12. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del servizio Tecnico, Ing. Roberta Moroni.
13. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, 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 responsabile del servizio.
14. Di dare atto che i pagamenti relativi al servizio/fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
15. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000 e che viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

Di stabilire sin d'ora che la liquidazione della spesa sarà disposta con semplice visto del Responsabile del Servizio Tecnico, una volta accertata la regolarità delle prestazioni.

Data Adozione 03/11/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**TECNICO**

F.to Ing. Roberta Moroni

## UFFICIO RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.

A tal fine s'impegna:

Anno	Descr. Capitolo	Capitolo Risorsa	Imp/Acc	Importo
2025	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE (S 580/2)	04021.03.0006	19634	378,20

Santa Maria della Versa lì, 03/11/2025

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria della Versa, 29/12/2025

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Ing. Roberta Moroni

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N 716 del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29.12.2025

Santa Maria della Versa, 29.12.2025

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE**  
F.to Ing. Roberta Moroni