



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 286 del 22/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 del 22/04/2026

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DI FORNITURA FLOREALE (PER 25 APRILE) EX ART. 50 D.LGS. 36/2023 E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA**

Premesso che:

- o con provvedimento del Sindaco n. 4 del 31.03.2026 la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell'Area AAGG del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
- o con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 22.12.2025 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- o con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2025 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- o l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Visto che

- o l'Amministrazione Comunale intende attribuire particolare significato alle solennità civili, quali opportunità di riflessione e valorizzazione della memoria storica, in relazione alle vicende che hanno dato origine allo Stato democratico e di diritto;
- o per ricordare la storica data del 25 Aprile, Anniversario della Liberazione, l'Amministrazione Comunale organizza ogni anno una cerimonia commemorativa nella quale vengono invitati a partecipare i cittadini, le autorità civili e religiose;
- o anche quest'anno sarà organizzata una cerimonia con la posa di cuscinetti di alloro ai monumenti che ricordano i caduti nella guerra di Liberazione;

Ravvisata, quindi, la necessità di affidare l'incarico per la fornitura degli omaggi floreali, nello specifico l'acquisto di n. 5 cuscinetti di alloro;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Di Filippo Srl con sede a Montorio al Vomano (TE) P.IVA 01714480678 al costo complessivo di € 671,00 iva compreso, acquisito al prot. dell'Ente al n. 3616 del 21.04.2026;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22.04.2026 con la quale si dava l'indirizzo politico- amministrativo, ai sensi dell'art 107 del d.lgs. n. 267/2000 finalizzato allo svolgimento della

celebrazione per la ricorrenza del 25 Aprile "Festa della Liberazione", dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di acquistare n. 5 cuscini di alloro, come da preventivo della Ditta Di Filippo Srl con sede a Montorio al Vomano (TE) P.IVA 01714480678 al costo complessivo di € 671,00 da prenotare al cap. 14/2 del bilancio di Previsione 2026/2028;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura di n. 5 cuscini di alloro, importo del contratto: € 671,00 iva compresa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad euro 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto;

Ravvisato che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento del servizio sopradetto alla Ditta Di Filippo Srl con sede a Montorio al Vomano (TE) P.IVA 01714480678 al costo complessivo di € 671,00;

Dato atto che per la procedura in questione è stato acquisito l CIG acquisito è il seguente: BB5D52A781;

Visto l'esito positivo delle verifiche del Durc, protocollo INAIL_53657055 con scadenza validità il 05/08/2026;

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

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", in particolare gli artt. 182, 183 e 184;
- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che si ritiene qui integralmente richiamato per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023 e per le ragioni indicate in premessa alla Ditta Di Filippo Srl con sede a Montorio al Vomano (TE) P.IVA 01714480678 l'acquisto di n. 5 cuscini di alloro al costo di € 550 oltre iva per un totale di € 671,00;
2. **Di imputare** la spesa di € 671,00 al cap. 14/2 del bilancio di previsione 2026-2028;
3. **Di dare atto che** per la procedura in questione è stato rilevato il seguente CIG: BB5D52A781;
4. **Di dare atto che**, con successivi e separati atti, si procederà alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica, verificata la regolare esecuzione del servizio, nonché accertata la regolarità del DURC ed il rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.;
5. **Di dare atto** di non si trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
6. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;
7. **Di inviare** la presente determinazione al Responsabile Finanziario per quanto di sua spettanza;

8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto, ai sensi della normativa vigente, all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente";

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 422 del 22/04/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio POMPA SILVIA in data 22/04/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 422 del 22/04/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 22/04/2026.