



Comune di Mortegliano

Provincia di Udine

P.zza Verdi, 10 – Tel. 0432/826811 – Fax 0432/761778

C.F. 80006650305 – P.I. 00677260309

PEC: comune.mortegliano@certgov.fvg.it – email: protocollo@com-mortegliano.regione.fvg.it

Sito internet: <http://www.comune.mortegliano.ud.it/>

Proposta nr. 194 del 28/07/2026 - Determinazione nr. 186 del 29/07/2026 AREA TECNICA

OGGETTO: determina a contrarre per affidamento alla ditta Gruppo Taboga srl della fornitura di colore per tinteggiatura interna locale scuola secondaria ed acquisto materiale vario edile e di ferramenta per manutenzione in amministrazione diretta degli immobili comunali - CIG BC848C740D

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-L.L.P.P.

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 16.06.2026 con il quale il sottoscritto dipendente dott. pian. Alessio Prosser è stato nominato quale Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Ufficio Tecnico LL.PP – Manutenzioni;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area e di servizio;

VISTO l'art.3 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale prevede che spettano ai Titolari di Posizione Organizzativa predisporre tutti gli atti di cui all'articolo 107 del T.U. 267/2000 e successive modifiche e quindi i provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

PREMESSO che si rende necessario procedere ad alcuni interventi c/o gli immobili scolastici come la tinteggiatura con colore lavabile delle pareti interne della nuova scuola secondaria e la manutenzione delle attrezzature presenti nelle aree esterne;

PRESO ATTO della necessità di procedere con urgenza agli interventi sopra citati prima dell'avvio del nuovo anno scolastico 2026-2027;

VISTO il preventivo-offerta, redatto dalla ditta GRUPPO TABOGA S.R.L. – PIAZZALE UDINE, 2 – MORTEGLIANO (UD), cod. fisc. 02183910302/p.I. IT 02183910302, pervenuto al protocollo con nr. 8287 il 28/07/2026 per la fornitura di lt. 10,00 di colore lavabile EVOC cod. KK8390 per un importo di € 937,00, IVA inclusa e considerata la necessità di procedere all'acquisto di ulteriori materiali, quali sottofondo per tinteggiatura, impregnati e vernici per la manutenzione dell'attrezzatura esterna agli edifici sia scolastici che comunali per una spesa complessiva di € 1.960,00, IVA inclusa;

RICHIAMATA la legge di Bilancio nr. 145 del 30/12/2018 con cui è stato modificato il limite della deroga prevista all'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 per l'obbligo di ricorso al MEPA, introdotto dalla Speding Review del 2012, per gli acquisti di beni e servizi da un importo pari o superiore ad € 1.000,00 ad un importo pari o superiore ad € 5.000,00;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs 267/00, che prescrive la necessità di far precedere i contratti da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la loro scelta nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO quindi che:

- con l'esecuzione dei contratti si intende affidare la fornitura di materiale vario edile e di ferramenta da destinare alla squadra operai comunale per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
- i contratti hanno per oggetto la fornitura degli articoli di cui in premesse;
- il contratto sarà stipulato in forma di corrispondenza commerciale come concesso dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- le clausole essenziali del contratto sono riportate nella lettera di incarico che verrà inviata alla ditta;
- la modalità di scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione della prestazione può essere rappresentata dall'affidamento come previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e senza ricorso al Mepa o ad E-appalti trattandosi di un importo inferiore a Euro 5.000,00;

ACCERTATA la regolarità contributiva ai sensi del D.M. 24-10-2007 e s.m.i. della ditta in parola rilasciata dall'INPS/INAIL con scadenza 02/10/2026;

VISTA la dichiarazione rilasciata dalla ditta in parola ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la deliberazione:

- del Consiglio Comunale n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028;
- del Consiglio Comunale n. 43 del 23 dicembre 2025, esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028 e relativi allegati;
- della Giunta Comunale n. 33 del 03/04/2025, con la quale è stato approvato il PIAO Piano integrato di attività e organizzazione 2025 e assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie spettanti per il triennio 2025-2027;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

PRESO ATTO CHE l'aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica / i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione si impegna/impegnano all'osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è prevista la risoluzione o la decadenza del rapporto;

VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare direttamente le forniture di cui in premessa, come previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta GRUPPO TABOGA S.R.L. cod.fisc. 02183910302/ p.i. IT 02183910302 per una spesa complessiva di € 1.960,00, IVA del 22% inclusa;
3. di dare atto che:
 - con l'esecuzione dei contratti si intende affidare la fornitura di materiale vario edile e di ferramenta da destinare alla squadra operai comunale per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
 - i contratti hanno per oggetto la fornitura degli articoli di cui in premesse;
 - il contratto sarà stipulato in forma di corrispondenza commerciale come concesso dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
 - le clausole essenziali del contratto sono riportate nella lettera di incarico che verrà inviata alla ditta;
 - la modalità di scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione della prestazione può essere rappresentata dall'affidamento come previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e senza ricorso al Mepa o ad E-appalti trattandosi di un importo inferiore a Euro 5.000,00;
4. di procedere alla registrazione delle seguenti scritture contabili, approvando contestualmente il relativo cronoprogramma di spesa e/o entrata, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;
5. di imputare la spesa complessiva di € 1.960,00, al Bilancio di Previsione 2026-2028, sui seguenti capitoli:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2026	2026	BC848C740D	974/0	ACQUISTO DI BENI SCUOLA MEDIA PER MANUTENZIONI	1	3	1	2	9 9 9	1.300,00	GRUPPO TABOGA S.R.L. cod.fisc. 02183910302/ p.i. IT 02183910302
2026	2026	BC848C740D	516/2	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI, MOBILI, ARREDI	1	3	1	2	9 9 9	160,00	GRUPPO TABOGA S.R.L. cod.fisc. 02183910302/ p.i. IT 02183910302
2026	2026	BC848C740D	934/0	ACQUISTO DI BENI SCUOLE ELEMENTARI PER MANUTENZIONI	1	3	1	2	9 9 9	200,00	GRUPPO TABOGA S.R.L. cod.fisc. 02183910302/ p.i. IT 02183910302
2026	2026	BC848C740D	1155/0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1	3	1	2	9 9 9	300,00	GRUPPO TABOGA S.R.L. cod.fisc. 02183910302/ p.i. IT 02183910302

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Responsabile del procedimento: dott. pian. Alessio Prosser
 Tecnico dell'istruttoria: Carnelos geom. Ornella

Mortegliano, 29/07/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
 Alessio Prosser

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALESSIO PROSSER

CODICE FISCALE: PRSLSS79L06L378G

DATA FIRMA: 29/07/2026 10:43:10

IMPRONTA: 9775BE80E39C4FD06888ABE07CC5DFE7ED7502B41544F4245E436CD2EA3767D2
ED7502B41544F4245E436CD2EA3767D250AAE056DCC8559D4FE589B72F3ABA24
50AAE056DCC8559D4FE589B72F3ABA24F742EA1A65492C1833B23760328097E1
F742EA1A65492C1833B23760328097E12DE372AD1569FA607B908E5897C78E93