



# COMUNE DI OTTANA

## PROVINCIA DI NUORO

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ufficio: UFFICIO TECNICO

|                                         |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 249</b><br><b>DATA 19-05-2026</b> | <b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAPPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A FAVORE DELLOPERATORE ECONOMICO EL.COM SRL</b> |
| N.int. 61                               |                                                                                                                                                            |
| <b>CIG: BBB0918C25</b>                  |                                                                                                                                                            |

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 22.12.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- delibera di Consiglio Comunale n. 34 in data 22.12.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- Decreto del Sindaco n. 09 del 15.09.2025, con il quale vengono attribuiti gli incarichi di responsabilità vicarie dei Dirigenti Comunali, e più precisamente al Dott. Ing. Pier Franco Loriga veniva attribuita la responsabilità del Settore tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000.

Premesso che, a seguito dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale "F.Zedde", sito in località Piredu, si è reso necessario incrementare la potenza della fornitura elettrica, al fine di assicurare un'adeguata fornitura di energia e garantire il pieno funzionamento e la fruibilità della struttura sportiva;

Visto che l'intervento si rende imprescindibile per l'attivazione della nuova fornitura elettrica e si rende necessario procedere con l'acquisto del materiale elettrico idoneo, comprendente componenti quali cavi, morsetti, interruttori, morsettiere, quadretti e altri elementi necessari per il collegamento e l'allacciamento del contatore al quadro generale;

Atteso che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La

violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Visto che:

- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da indagini di mercato informali.
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione delle forniture.

Ritenuto possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico EL.COM SRL con sede in Z.I. Predda Niedda Nord, snc – 07100 Sassari (SS) C.F. e Partita I.V.A. 00561630955, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi comunali;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Dato atto che:

- è stata positivamente verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato numero di Protocollo INAIL\_52516793 con scadenza validità 23.05.2026;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento della prestazione in oggetto è il n. BBB0918C25;
- l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore;
- i Regolamenti Comunali;

Tutto ciò premesso,

### DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico EL.COM SRL con sede in Z.I. Predda Niedda Nord, snc – 07100 Sassari (SS) C.F. e Partita I.V.A. 00561630955, la fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 3. DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
  - a) fine da perseguire: Collegamenti elettrici presso il campo sportivo comunale;
  - b) oggetto del contratto: Affidamento fornitura di materiale elettrico;
  - c) forma del contratto: Scambio di lettere commerciali;
  - d) clausole essenziali: quelle contenute nel contratto;
- 4. DI PRENDERE E DARE ATTO** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro € 2.434,14, oltre IVA, nella misura di legge;
- 5. DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio corrente le somme di seguito indicate:

| Cap. / Art. | 29001 | Descrizione | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI |
|-------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------|
|-------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------|

|                         |                                          |           |            |     |  |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----|--|
| SIOPE                   | 01.06-<br>1.03.02.99.000                 | CIG       | BBB0918C25 | CUP |  |
| Creditore               | EL.COM SRL - C.F. e P I.V.A. 00561630955 |           |            |     |  |
| Rif. Pren.<br>Rif. Imp. |                                          | Importo € | 2.969,65   |     |  |
| Causale                 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO            |           |            |     |  |

6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 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 responsabile del servizio;
7. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
10. **DI TRASMETTERE**, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
  - Al Responsabile Unico del Progetto;
  - Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
  - Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Pier Franco Loriga

Il Responsabile del Procedimento  
Floriana Arre

| <b>Settore Tecnico</b>                                                                                                                                     |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Parere favorevole</b> in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 |                                |
| Data: 18-05-2026                                                                                                                                           | Il Responsabile di Settore     |
|                                                                                                                                                            | <b>Ing. Pier Franco Loriga</b> |
| <b>Settore Contabile</b>                                                                                                                                   |                                |
| <b>Parere Favorevole</b> in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000                                     |                                |
| Data: 18-05-2026                                                                                                                                           | Il Responsabile di Settore     |
|                                                                                                                                                            | <b>Marilena Pirisi</b>         |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impegno provvisorio N. 186 del 18-05-2026</b> a Competenza CIG BBB0918C25         |                                                                                                                                             |
| 5° livello 01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                         |                                                                                                                                             |
| Capitolo 29001 / Articolo SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI |                                                                                                                                             |
| Causale                                                                              | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAPPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EL.COM SRL |
| Importo 2026                                                                         | <b>Euro 2.969,65</b>                                                                                                                        |
| Beneficiario                                                                         | 1329                                                                                                                                        |

**SETTORE CONTABILE**  
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

**Visto** attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e art. 153 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Settore Contabile  
Marilena Pirisi

Ottana, lì

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al  
Lì

Il Responsabile del Settore  
Ing. Pier Franco Loriga

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 18-05-2026

Il Responsabile del servizio

**Loriga Pier Franco**



# COMUNE DI OTTANA

## PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Area Tecnica

|                                         |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 249</b><br><b>DATA 19-05-2026</b> | <b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAPPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A FAVORE DELLOPERATORE ECONOMICO EL.COM SRL</b> |
| N.int. 61                               |                                                                                                                                                            |

### ATTESTATO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

#### Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, comma 3° e comma 7° del D.Lgs. 267/2000 del presente atto.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli riportati nel prospetto seguente:

|                                                                                         |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impegno N. 211 del 19-05-2026</b> a Competenza CIG BBB0918C25                        |                                                                                                                                            |
| 5° livello 01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                            |                                                                                                                                            |
| Capitolo 29001 / Articolo<br>SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI |                                                                                                                                            |
| Causale                                                                                 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAPPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A FAVORE DELLOPERATORE ECONOMICO EL.COM SRL |
| Importo 2026                                                                            | <b>Euro 2.969,65</b>                                                                                                                       |
| Beneficiario                                                                            | 1329                                                                                                                                       |

Ottana, 19-05-2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Marilena Pirisi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



# **COMUNE DI OTTANA**

## **PROVINCIA DI NUORO**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE** **Area Tecnica**

|                                         |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 249</b><br><b>DATA 19-05-2026</b> | <b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAPPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EL.COM SRL</b> |
| N.int. 61                               |                                                                                                                                                             |

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-05-2026 al 03-06-2026  
Lì 19-05-2026

Il Responsabile del Settore  
Ing. Pier Franco Loriga

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)