

## DETERMINA N. 073 del 16/04/2025

**OGGETTO:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, per forniture varie attinenti al settore dell'igiene urbana.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che la SGDS Multiservizi srl è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20.10.2023 con il quale si conferiscono tutti i poteri e deleghe, previste dallo Statuto Societario, all'Amministratore Unico nominato;

VISTO il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 - Nuovo Codice dei Contratti pubblici – che la SGDS Multiservizi srl è tenuta ad applicare per l'affidamento di lavori e acquisti di servizi e forniture;

VISTO l'accreditamento presso l'ANAC come Stazione Appaltante con AUSA n. 0000250972 e con qualifica livello SF2;

PREMESSO che la SGDS Multiservizi srl, su incarico del Comune di Porto San Giorgio, gestisce per gli anni 2020-2028, il servizio di igiene urbana, il quale contempla la raccolta rifiuti, lo spazzamento stradale, la gestione del centro di raccolta rifiuti, programmi di educazione ambientale ecc...;

CONSIDERATO che per l'ordinario svolgimento delle attività attinenti alla raccolta rifiuti, la SGDS M. è tenuta ad affidare le seguenti forniture:

1. Fornitura di tessere ECOCARD da destinare alle utenze per il conferimento rifiuti presso le isole ecologiche 4.0;
2. Fornitura di n. 170 bidoncini di cartone stampati per la raccolta differenziata da distribuire presso le scuole comunali, finalizzata all'educazione ambientale;

DATO ATTO che a seguito di valutazioni e indagini di mercato eseguite dal RUP, si procede ad affidare le forniture sopra indicate alle seguenti ditte:

	Descrizione	quantità	Ditta	Importo
1	Fornitura tessere ECOCARD per il conferimento rifiuti	n. 1.000	EMZ srl	€ 2.850,00
2	Fornitura e stampa di bidoncini di cartone per scuole	n. 170	HOLIPRINT SRL	€ 2.465,00

Con l'applicazione dei prezzi dei singoli articoli depositati agli atti dell'azienda;

ATTESO CHE gli importi complessivi contrattuali dei servizi/forniture di cui sopra sono inferiori a 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D. Lgs 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti;

DATO ATTO che per le forniture di cui al presente atto sono stati rilasciati i seguenti C.I.G. (Codice Identificativo Gara):

<b>Ditta</b>	<b>CIG</b>
EMZ srl	B639134CBB
HOLIPRINT SRL	B68983C43D

VISTA la regolarità contributiva delle ditte, mediante verifica on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale avene validità fino al:

<b>Ditta</b>	<b>DURC</b>
EMZ srl	02/06/25
HOLIPRINT srl	19/07/25

CONSIDERATO che in stretta osservanza dei principi basati sull'economia dei mezzi e sul celere raggiungimento degli obiettivi, ovvero della piena funzionalità servizio di che trattasi, è opportuno che detto servizio trovi, quale strumento di realizzazione, una forma semplice e diretta di negozio giuridico obbligatorio, senza nulla togliere alla trasparenza, obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa della società SGDS MULTISERVIZI srl;

PRECISATO CHE:

- il fine che si intende perseguire è l'ordinaria attività riguardante il servizio dell'igiene urbana;
- il contratto, sottoforma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto "forniture varie attinenti al settore dell'igiene urbana" e contiene le



seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
- termini di pagamento: 30 gg dalla ricezione della fattura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

### D E T E R M I N A

- o DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- o DI AFFIDARE le forniture attinenti al settore dell'igiene urbana alle seguenti ditte:

	<b>Descrizione</b>	<b>quantità</b>	<b>Ditta</b>	<b>Importo</b>
<b>1</b>	Fornitura tessere ECOCARD per il conferimento rifiuti	n. 1.000	EMZ srl – Via Luigi Galvani 33 – 39100 Bolzano - p.iva 02522890215	€ 2.480,00
<b>2</b>	Fornitura bidoncini stampati di cartone per scuole	n.170	HOLIPRINT srls unipersonale – Via dell'industria 20 – 63900 Fermo – p.iva 02220530444	€ 2.465,00

secondo le caratteristiche, i prezzi e le modalità indicate nei preventivi, depositati agli atti dell'azienda;

- o DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario-contabile per le annotazioni nel budget 2025 e imputare la spesa nei seguenti centro di costo:

RSU - IGIENE URBANA	GAS METANO	REFEZIONE SCOLASTICA	PULIZIE	PORTO PESCHERECCIO	FARMACIA	GENERALE
€ 4.945,00	/	/	/	/	/	/

- o DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- o DI DARE ATTO che il Responsabile del Progetto è il Geom. Palmieri Andrea;
- o DI DARE MANDATO al RUP Palmieri Andrea di procedere all'acquisto di che trattasi per gli importi sopra indicati attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Appalti&Contratti della Maggioli – procedura gara n. 300;





Società Uninomiale

Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio

- DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del D.lgs 33/2013 per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

AP/MF

SGDS MULTISERVIZI srl  
L'Amministratore Unico  
Avv. Giovanni Lanciotti