

## **DETERMINA n. 040 del 17/02/2026**

**OGGETTO:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di materiale da ferramenta per l'anno 2026 – Ditta FERROTEK – **CIG: BA7683A559**.

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

**DATO ATTO** che la SGDS Multiservizi S.r.l. 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 sono stati conferiti tutti i poteri e le deleghe all'Amministratore Unico;

**VISTO** il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

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

### **PREMESSO CHE**

- la SGDS Multiservizi S.r.l., su incarico del Comune di Porto San Giorgio, gestisce per gli anni 2020-2028 il servizio di igiene urbana, comprendente raccolta rifiuti, spazzamento stradale, gestione del centro di raccolta e servizi accessori;
- per l'ordinario svolgimento delle attività operative si rende necessario disporre con continuità di materiali e attrezzature da ferramenta (bulloneria, utensili, materiali di consumo, piccoli ricambi e componenti vari), indispensabili per:
  - interventi di manutenzione ordinaria sui mezzi aziendali;
  - manutenzione delle attrezzature operative;
  - interventi rapidi sulle infrastrutture del servizio (isole ecologiche, contenitori, ecc.);
  -

### **CONSIDERATO CHE**

- la natura delle attività svolte richiede disponibilità immediata e frequente approvvigionamento di materiali, spesso con carattere di urgenza e non programmabilità;
- risulta pertanto necessario individuare un operatore economico in grado di garantire:
  - tempestività nella fornitura;
  - ampia disponibilità di prodotti;
  - continuità del servizio;
  -
- la ditta **FERROTEK**, con sede in Porto San Giorgio, presenta caratteristiche idonee a soddisfare tali esigenze, in particolare per:



- **vicinanza geografica** alla sede operativa della SGDS, che consente approvvigionamenti rapidi anche in giornata;
- riduzione dei tempi di fermo dei mezzi e delle attrezzature;
- maggiore efficienza operativa e contenimento dei costi indiretti (trasporti, tempi morti del personale);
- l'esperienza pregressa con il suddetto operatore ha evidenziato affidabilità, qualità dei prodotti e adeguata competitività economica;

#### **ATTESO CHE**

- l'importo massimo stimato per la fornitura in oggetto è pari ad € 30.000,00 oltre IVA;
- tale importo risulta inferiore alla soglia di € 140.000,00 prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- è pertanto possibile procedere mediante **affidamento diretto**;

#### **DATO ATTO CHE**

- è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **BA7683A559**;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, mediante verifica on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale;
- l'affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, ivi compresa la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa, l'affidamento diretto rappresenta la soluzione più idonea per garantire la continuità del servizio e la piena operatività delle attività aziendali;

#### **PRECISATO CHE**

- il fine che si intende perseguire è garantire la continuità operativa dei servizi di igiene urbana mediante la disponibilità di materiali da ferramenta;
- l'oggetto del contratto è la "fornitura di materiale da ferramenta per l'anno 2026";
- la forma del contratto è quella della sottoscrizione del presente atto o accettazione del preventivo;
- le clausole essenziali sono:
  - luogo di esecuzione: Porto San Giorgio;



- o durata: anno 2026;
- o importo massimo: **€ 30.000,00** oltre IVA;
- o pagamenti: 30 giorni dalla ricezione fattura;
- o tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

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

- **DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI AFFIDARE** alla ditta  
**FERROTEK di Marco Ercoli – Via Fratelli Rosselli 201 – 63017 Porto San Giorgio – P.IVA 02060270440**  
la fornitura di materiale da ferramenta per l'anno 2026;
- **DI STABILIRE** un importo massimo di spesa pari ad **€ 30.000,00 oltre IVA**, da utilizzare in funzione delle effettive necessità aziendali;
- **DI DARE ATTO** che la fornitura avverrà secondo le esigenze operative della società e con modalità frazionate nel corso dell'anno;
- **DI IMPUTARE** la spesa al centro di costo "**Igiene Urbana**" – esercizio 2026;
- **DI PROVVEDERE** al pagamento delle fatture previa verifica della regolarità delle forniture;
- **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. **Mario Basti**;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 33/2013;

SGDS MULTISERVIZI srl  
L'Amministratore Unico  
Avv. Giovanni Lanciotti