

DETERMINA N. 047 DEL 27/02/2026

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per Fornitura materiale informatico – gestione RENTRI digitale – **CIG BAA058AAE2**

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 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 S.r.l. è tenuta ad applicare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

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

PREMESSO che la normativa RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) prevede la progressiva digitalizzazione degli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti e che la SGDS Multiservizi S.r.l., in qualità di soggetto operante nel settore dell'igiene urbana, è tenuta ad adeguare i propri strumenti informatici alle nuove modalità operative;

CONSIDERATO che, per garantire la corretta gestione digitale degli adempimenti RENTRI, si rende necessario provvedere alla fornitura e configurazione di materiale informatico dedicato, comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari all'utilizzo delle piattaforme digitali e dei sistemi di autenticazione;

CONSIDERATO che, per l'acquisto, l'installazione e la configurazione delle attrezzature informatiche, la SGDS Multiservizi S.r.l. ha ritenuto opportuno contattare il proprio amministratore di sistema GIANLUCA ZIOSI di Porto San Giorgio, soggetto già incaricato della gestione informatica aziendale, il quale ha presentato apposito preventivo di spesa, per un importo stimato massimo di **1.500 €** (oltre IVA), depositato agli atti;

RITENUTO opportuno affidare la fornitura al suddetto operatore economico in considerazione della comprovata conoscenza dell'infrastruttura informatica aziendale, della necessità di garantire piena compatibilità con i sistemi già in uso, nonché della tempestività richiesta per l'adeguamento agli obblighi normativi RENTRI;

ATTESO CHE gli importi complessivi contrattuali delle forniture di cui sopra risultano inferiori alle soglie previste per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la regolarità contributiva della ditta, mediante verifica on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con esito REGOLARE;

CONSIDERATO che, in stretta osservanza dei principi basati sull'economia dei mezzi, sull'efficacia e sul celere raggiungimento degli obiettivi, risulta opportuno procedere mediante affidamento diretto;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per lo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

PRECISATO CHE:

- il fine che si intende perseguire è l'adeguamento informatico aziendale per la gestione digitale RENTRI;
- il contratto, sotto forma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto la "fornitura materiale informatico – gestione RENTRI digitale";
- il luogo di svolgimento della fornitura è Porto San Giorgio;
- l'importo stimato massimo è pari ad **€ 1.500,00** oltre IVA;
- il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura;
- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI AFFIDARE la fornitura di materiale informatico necessario alla gestione RENTRI digitale a GIANLUCA ZIOSI, secondo il preventivo depositato agli atti, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo pari ad **€ 1.500,00** oltre IVA;
- DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato alla procedura è il seguente: **BAA058AAE2**;
- DI IMPUTARE la relativa spesa al centro di costo "RSU – Igiene Urbana";
- DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Mario Basti;

- DI DEMANDARE al RUP l'espletamento degli adempimenti conseguenti mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata;
- 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.

SGDS MULTISERVIZI S.r.l.

su procura
dell'Amministratore Unico
l'Ing. Mario Basti

