

Unità Proponente: _____	Proposta da: _____
Numero Richiesta di Acquisto: _200060574	Data relazione: 29.09.2025

Elenco Unità Organizzative coinvolte:		
Chief Financial Officer	Responsabile a. i.: Anna Varriale	Firma: _____
Commerciale	Responsabile: Serenella Scalzi	Firma: _____
Operation	Responsabile: Sergio Rossi	Firma: _____
People & Organization	Responsabile: Luigi Mazzotta	Firma: _____

Relazione a Contrarre

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata al pagamento diretto dei materiali ai Fornitori coinvolti per lo svolgimento dei lavori di bonifica del collettore fognario dello scolmatore di Via Ombrone nel Comune di Campagnatico

Premesso che

- Con Determinazione AdF Prot. n° 7664 del 21.03.2025 è stata approvata la Convenzione riguardante i lavori di bonifica del collettore fognario dello scolmatore di Via Ombrone nel Comune di Campagnatico, la cui regolazione tecnico economica prevedeva un importo complessivo pari a € 18.475,66 oltre IVA di legge così suddiviso:
 - il Comune di Campagnatico per gli interventi di proprio interesse e competenza impegna risorse per un importo complessivo pari ad € 4.985,64 (pari al costo dei lavori esclusi i materiali) oltre IVA di Legge;
 - AdF per gli interventi di proprio interesse e competenza impegna risorse per un importo complessivo pari ad € 13.490,02 (pari al costo dei materiali) oltre IVA di Legge.
- Il Comune di Campagnatico ha successivamente richiesto di modificare quanto previsto dall'Art. 6 del suddetto schema di Convenzione, in modo tale che AdF provveda al pagamento diretto delle forniture dei materiali, fermo restando gli importi massimi previsti nella Convenzione stessa.

Richiamato

- l'art.15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Addendum allo schema di convenzione già approvata con Determinazione prot. 7664 del 21.03.2025 allegato, nel quale si modifica l'art 6 della Convenzione già approvata con Det. n. 7664 del 21.03.2025, introducendo la modalità di pagamento diretto da parte di AdF delle forniture dei materiali per un importo massimo di € 13.490,02 oltre IVA di Legge, diversamente da quanto regolarmente stabilito nella Convenzione firmata tra le parti;

- i preventivi relativi all'acquisto dei materiali per la realizzazione del lavoro di bonifica del collettore fognario pervenuti in data 02.09.2025 dal Comune di Campagnatico, per un importo complessivo pari a € 13.469,60 oltre IVA di legge e quindi rientrante nell'importo stabilito Convenzione di € 13.490,02 oltre IVA di legge:

Fornitore	Materiale richiesto	Importo
CO.I.MAR. SRL	-sabbia per rinfiando e trasporto	€ 900,00
EDILCOMMERCIO SRL	-Tubo corrugato FGT SN4 ML6.25 D.800 -Prolunga CV 120X120x15 H100 -Cemento Pozzolatico -Soletta -Chiusino Ghisa -Spese di consegna e scarico materiale	€ 12.350,73
FERROEDILIZIA SRL	-Rete elettrosaldata nera 20X20 Diam10 P.P. -Ferro piatto e angolare -Barra Filettata -Dado Esagonale	€ 218,87

Tutto ciò premesso
Il Responsabile dell'Unità Servizi al Business
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020

Approva

- la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Operation, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la proposta di affidamento diretto ai seguenti fornitori iscritti all'Albo per un impegno complessivo di spesa pari a € 13.469,60 oltre IVA come per Legge:
 - CO.I.MAR. SRL (Codice SAP 204087) ai sensi dell'art. 7 del "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023" approvato nella seduta di CdA del 07.07.2023 con deliberazione nr.20187 e successivamente integrato con determinazione AD prot. 5459 del 29/02/2024, per un impegno di spesa pari a euro € 900,00 oltre IVA come per Legge;
 - EDILCOMMERCIO SRL (Codice SAP 52596), ai sensi dell'art. 7 del "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023" approvato nella seduta di CdA del 07.07.2023 con deliberazione nr.20187 e successivamente integrato con determinazione AD prot. 5459 del 29/02/2024, per un impegno di spesa pari a euro € 12.350,73 oltre IVA come per Legge;
 - FERROEDILIZIA SRL (Codice SAP 56435) ai sensi dell'art. 7 del "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023" approvato nella seduta di CdA del 07.07.2023 con deliberazione nr.20187 e successivamente integrato con determinazione AD prot. 5459 del 29/02/2024, per un impegno di spesa pari a euro € 218,87 oltre IVA come per Legge;

Il costo di € 13.469,60 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Pianificazione Costi e Investimenti

WBS: FIOR-IMO18-CGTF0811.11

ID PIANIFICAZIONE

Isidoro Fucci
Responsabile Unità Servizi al Business

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

Allegati:

Convenzione firmata

Preventivi di acquisto materiale

Determina precedente

Determina nuova

Addendum

Inoltare per competenza alle Unità:

Unità Pianificazione Costi e Investimenti

Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio