

Unità Proponente:	Acquisti Generali e Magazzino	
Proposta da:	Fabio Rustici	
Numero richiesta di acquisto:	200083396	
Data relazione:	15/04/2026	
Elenco unità organizzative coinvolte:		
Chief Financial Officer	Resp. a.i. Anna Varriale	Firma:
Commerciale	Resp. Serenella Scalzi	Firma:
Operation	Resp. Sergio Rossi	Firma:
People & Organization	Resp. Diletta De Biase	Firma:

Relazione a Contrarre

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all'acquisizione di materiale di consumo e di ferramenta per reintegro scorte presso i magazzini aziendali di Grosseto e Siena.

Premesso Che:

Questa Azienda, in qualità di Gestore Unico del S.I.I. sulle Province di Grosseto e Siena, ha tra le sue attività quelle di assicurare una pronta ed efficace manutenzione della rete idrica e fognaria al fine di garantire, a fronte di guasti, la continuità di esercizio e per questo necessita di una serie di materiali di consumo.

Considerato Che:

le Unità operative Work Force e Commerciale devono avere disponibili come articolo di magazzino una varietà di materiale di consumo a corredo dello svolgimento delle principali attività aziendali; l'Azienda non deve effettuare degli acquisti in eccesso rispetto al reale fabbisogno e che non deve aumentare le giacenze del magazzino generando degli inutili costi, ma garantire una minima scorta e un rapido approvvigionamento;

Atteso Che: si rende necessario provvedere all'acquisto per quanto riportato in oggetto, questa Unità Acquisti Generali e Magazzino ha provveduto a richiedere tre preventivi.

Considerato altresì

che sono state richieste tre offerte ai seguenti fornitori:

- LIBO S.R.L;
- M.I.N.A. SERVICE S.R.L.;
- SI.RE.GAS S.R.L.

che tutti e tre hanno formulato offerta.

Analizzate le offerte pervenute, è risultata vincitrice quella emessa dal fornitore **LIBO S.R.L.**, come da prospetto di seguito riportato:

DESCRIZIONI	Q.TA'	LI.BO S.R.L. PREZZO UNITARIO	M.I.N.A. SERVICE S.R.L. PREZZO UNITARIO	SI.RE.GAS S.R.L. PREZZO UNITARIO
ANTIVESPE	1	€ 6,17	€ 6,67	€ 6,89
SPRAY BLU	1	€ 3,86	€ 5,02	€ 5,65
SPRAY ROSSO	1	€ 3,86	€ 5,02	€ 5,65
MATASSA CANAPA	1	€ 5,63	€ 5,90	€ 6,22
PASTA VERDE	1	€ 2,50	€ 2,75	€ 2,98
NASTRO BIANCO E ROSSO	1	€ 2,61	€ 2,84	€ 3,08
NASTRO ATT. FOGNATURA	1	€ 4,84	€ 5,08	€ 5,48
NASTRO ATT. TUBO ACQUA	1	€ 3,52	€ 3,72	€ 4,01
VITE 16X70	1	€ 0,52	€ 0,58	€ 0,62
DADO M16	1	€ 0,10	€ 0,11	€ 0,13
TEFLON USO GAS	1	€ 1,10	€ 1,15	€ 1,36
MANOMETRO 0,6 RADIALE	1	€ 9,85	€ 10,34	€ 11,67
MANOMETRO 0,10 RADIALE	1	€ 9,85	€ 10,34	€ 11,67
MANOMETRO 0,16 RADIALE	1	€ 9,85	€ 10,34	€ 11,67
MANOMETRO 0,25 RADIALE	1	€ 9,85	€ 10,34	€ 11,67
MANOMETRO 0.40 RADIALE	1	€ 9,85	€ 10,34	€ 11,67
GRASSO SPRAY	1	€ 3,14	€ 3,69	€ 4,10
SBLOCCANTE SPRAY	1	€ 2,45	€ 2,96	€ 3,20

Richiamato

- il d.lgs 36/2023;

- l'art. 7 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", istituito ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023, approvato nella seduta del Consiglio Di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 prot. n. 20187 e che disciplina l'affidamento diretto previa richiesta di n. 3 preventivi;

Pertanto

dall'analisi delle offerte pervenute, si propone di affidare all'fornitore **LIBO S.R.L.** - P. IVA 00981180763, con sede legale in Viggiano (PZ) in considerazione che l'offerta presentata risulta essere più conveniente dal punto di vista economico e delle tempistiche di consegna.

Tutto ciò premesso
Il Responsabile dell'Unità Servizi al Business
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 09.10.2025

Approva

la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Acquisti Generali e Magazzino, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di procedere ad affidare al fornitore **LIBO S.R.L.** per un importo da stabilire di volta in volta in base agli articoli acquistati fino ad un massimo di spesa di € 5.000,00 e non sarà tacitamente rinnovato, 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;

di individuare quale Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art 2 del Regolamento sottosoglia comunitaria di AdF SpA, Fabio Rustici.

Il costo grava sul budget di costo dell'Unità Acquisti Generali e Magazzino.

CDC: 00102-FIOR

WBS: FIOR-EST06-FFTS9763

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo di S4.

Isidoro Fucci
Responsabile Unità Servizi al Business