



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE N. 361 / 2026

DEL 23/09/2026

**OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL SERVOMOTORE DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA DI
PIAZZA GIOVANNI - CIG BD0758D6EF**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 4 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028", la Deliberazione C.C. n. 5 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028", la Deliberazione G.C. n. 26 del 24/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028" e la Deliberazione G.C. n. 35 del 30/03/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2026-2028";

VISTE le Determinazioni n. 66 e n. 67 del 11/02/1998 relative alla manutenzione dell'orologio della torre campanaria della Chiesa di San Giovanni Battista ivi denominata torre civica di piazza Giovanni XXIII;

RILEVATA la necessità di provvedere alla sostituzione del servomotore e di altre componenti necessarie a garantire il funzionamento dell'orologio posto sulla suddetta struttura, affidando l'incarico a ditta specializzata per tale lavorazioni;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 7 del 13/02/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che:

- per lo svolgimento del servizio sopra indicato, si è provveduto in data 11/09/2026 a invitare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) l'operatore economico Capanni srl, P.IVA 01367050356 attraverso procedura SINTEL n. 224008407;

• in data 17/09/2026 l'operatore economico Capanni srl ha presentato attraverso la piattaforma SINTEL propria offerta corrispondente all'importo di 3100,00 euro IVA esclusa.

VISTI:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 l'Ente ha verificato l'idoneità tecnico professionale dell'operatore economico incaricato in relazione ai servizi da affidare in appalto ;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

DATO ATTO:

- che in data 18/09/2026 si è provveduto ad aggiudicazione anticipata attraverso la piattaforma SINTEL ID procedura 224008407.
- che in pari data si è provveduto all'affidamento della procedura sulla piattaforma SINTEL, ID procedura 224008407 all'operatore economico Capanni srl, P. IVA 01367050356 - con importo di € 3100,00 oltre IVA al 22%;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato, previa verifica dell'esatto adempimento ed al termine delle prestazioni affidate, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico per il presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: **BD0758D6EF**;
- il codice univoco di fatturazione elettronica è: **Q713ZQ**;
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Induno Olona;

PRESO ATTO della regolarità contributiva Capanni srl, P. IVA 01367050356 con attestazione prot. INPS_50512267 del 28/04/2026 depositato agli atti di questo Ente;

RITENUTO quindi di impegnare la spesa di € 3.100,00 con IVA al 22% per complessivi € 3.782,00 IVA inclusa, da imputarsi al seguente capitolo di spesa e rispettivo impegno del Bilancio 2026-2028:

- capitolo 20201051010 imp. 757/2026

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di affidare l'incarico di sostituzione del servomotore della Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista di Induno Olona a Capanni srl, P. IVA 01367050356;

di impegnare a favore di Capanni srl, P. IVA 01367050356 la somma di € 3.100,00 con IVA al 22% per complessivi **€ 3.782,00** IVA inclusa, relativa all'incarico in oggetto;

di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la relativa spesa al di € 3.100,00 con IVA al 22% per complessivi € 3.782,00 IVA inclusa da imputarsi al seguente capitolo di spesa e rispettivo impegno del Bilancio 2026-2028:

- capitolo 20201051010 imp. 757/2026

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): **BD0758D6EF**

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 23/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANDUZIO AMEDEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)