



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 124 / 2025

DEL 09/04/2025

OGGETTO: PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER LA FORNITURA DI N. 9 BANDIERE ISTITUZIONALI PER ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - BELLINI U.S.A. S.N.C. - CIG: B6584378E5

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

PREMESSO CHE:

- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- che è fatto obbligo, dalla normativa nazionale vigente, l'esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione europea e di Regione Lombardia all'esterno degli stabili pubblici;
- che è in capo al Comune di Induno Olona la fornitura ai plessi scolastici delle scuole pubbliche presenti sul territorio comunale delle bandiere istituzionali da esterno della Repubblica Italiana, dell'Unione europea e di Regione Lombardia nonché la sostituzione delle stesse in caso di logorio;
- che si rende necessario sostituire le bandiere esposte all'esterno dell'Istituto A. Ferrarin e della Scuola Secondaria di primo grado B. Passerini, a causa del loro stato di logoramento;

CONSIDERATO che in data 01/04/2025 è giunta offerta da parte della ditta BELLINI - U.S.A. snc - P.IVA/C.F. 01189570128, registrata a protocollo al n. 0004645 con la quale si offrono:

- n. 3 bandiere della Repubblica Italiana, misura cm.100x150, in poliestere nautico, orlo doppio, guaina e corda al costo di Euro 16,90 cad. oltre IVA al 22%;
- n. 3 bandiere dell'Unione europea, misura cm.100x150, in poliestere nautico, orlo doppio, guaina e corda al costo di Euro 16,90 cad. oltre IVA al 22%;
- n. 3 bandiere di Regione Lombardia, misura cm.100x150, in poliestere nautico, orlo doppio, guaina e corda al costo di Euro 25,00 cad. oltre IVA al 22%;

al costo complessivo di Euro 176,40 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che:

- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di CONSIP S.p.A.;

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;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 196 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta BELLINI - U.S.A. snc - P.IVA/C.F. 01189570128 - in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
 - in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 167/2000, che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: fornitura di n. 9 bandiere istituzionali da esterno al costo complessivo di Euro 176,40 oltre IVA al 22%;
- b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: affidamento diretto tramite la presente Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona e scambio di corrispondenza commerciale, con pagamento 30 giorni data fattura;
- c) il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 1 c. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che così recita "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione 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 al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: B6584378E5;
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (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;
- il codice univoco di fatturazione elettronica è: L96RO1;

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. 6/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 167/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 167/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 167/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

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 alla ditta BELLINI - U.S.A. snc - P.IVA/C.F. 01189570128 – la fornitura di n. 9 al costo complessivo di Euro 176,40 oltre IVA al 22%, pari a complessivi Euro 215,21 comprensivi di IVA al 22%;

- di impegnare a favore della ditta BELLINI - U.S.A. snc - P.IVA/C.F. 01189570128 - la somma di Euro 215,21 IVA 22% compresa, relativa al servizio summenzionato al capitolo 10304021040;

- di registrare l'impegno contabile derivante, per un importo complessivo pari a Euro 215,21, imputando la stessa al capitolo 10304021040 "SCUOLE MEDIE - CANCELLERIA E BENI DIVERSI", esigibilità 2025, del bilancio anno 2025-2027;

- 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 disporre la nomina del RUP nella persona della dott.ssa Rossana Turuani;

- di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

- di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

- 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): B6584378E5.

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.

Lì, 09/04/2025

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