



Comune di Oviglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICO - MANUTENTIVI N. 64 DEL 05/06/2025

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. FORNITURA GIOCHI E MATTONELLE ANTITRAUMA, ATTREZZO FITNESS PARALLELE, TAVOLO PICNIC E RECINZIONE IN PLASTICA RICICLATA AREA FITNESS IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. ALLA DITTA AR3 S.R.L.

CIG: B72763FC1E

L'anno duemilaventicinque del mese di giugno del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnico - Manutentivi

PREMESSO che:

- con DCC n. 24 in data 16/12/2024, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;
- con Decreto del Sindaco n. 7 in data 03/10/2024 è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi Tecnici pro-tempore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende procedere ad implementare gli spazi adibiti ad attività all'aperto e di inclusione sociale nell'area fitness di Via San Giovanni Bosco mediante la fornitura e posa in opera di giochi e mattonelle antitrauma, attrezzo fitness parallele, tavolo picnic e recinzione in plastica riciclata;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari ad €. 5.000,00 sino al sottosoglia;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dispone che per appalti di servizi e forniture con valore inferiore ad €. 140.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto;

RILEVATO che tra i prodotti offerti sul sistema di e-procurement di acquisto retepa - MEPA, è stato individuato con codice prodotto "A44/25-AR3" quanto necessario per l'implementazione dell'area attrezzata in Via San Giovanni Bosco, proposto dalla società AR3 s.r.l. con sede in Pianfei (CN), Via Mondovì n. 169/C, c.f./P.IVA 02282430046, specializzata nella fornitura e posa di arredi della tipologia richiesta per un importo di €. 17.361,65 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad €. 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a €. 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è il Geom. Alfredo Rosina, Responsabile Area Tecnico-Manutentivi;

PRESO ATTO che in data 05/06/2025 è stata avviata mediante piattaforma di e-procurement MEPA – Procedura di acquisto n. 1146759 – Ordinativo esecuzione immediata 8588645 per l'affidamento diretto di quanto in oggetto, alla ditta AR3 s.r.l., c.f./ P.IVA 022824330046, pari ad €. 17.361,65 oltre IVA al 22%;

TENUTO CONTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima in vista della stagione estiva;

APPURATO la congruità del prezzo praticato in linea con i valori del mercato, in quanto l'operatore economico è dotato di adeguata qualificazione e comprovata esperienza in materia al fine di garantire una corretta e tempestiva esecuzione della fornitura di cui trattasi rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico come da DURC posto agli atti numero protocollo INPS_44970503 con scadenza validità 05/07/2025;

DATO ATTO che:

- è stato acquisito il CIG (B72763FC1E) tramite la piattaforma telematica MEPA di Consip S.p.A. (<https://www.acquistinretepa.it>) interoperabile con la Piattaforma Contratti Pubblici gestita da ANAC ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- la stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

PRECISATO che alla spesa complessiva di €. 21.181,21 IVA 22% compresa, sarà fatto fronte con i fondi di cui al Capitolo 12728/1 - Miss. 01, Progr. 05, Tit. 2, Macroaggr. 202 del bilancio comunale di previsione 2025/2027, gestione COMPETENZA, che offre la necessaria disponibilità;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla formazione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, nonché R.U.P. ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- la D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa espressi,

- 1) DI ASSUMERE determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs., sulla base delle risultanze

della procedura di acquisto n. 1146759 attraverso il sistema di e-procurement di acquistinretepa MEPA per l'affidamento della fornitura in oggetto, secondo il criterio dell'Ordinativo ad esecuzione immediata n. 8588645, nei confronti dell'operatore economico AR3 s.r.l. con sede in Pianfei (CN), Via Mondovì n. 169/C, c.f./P.IVA 02282430046, a fronte di un importo contrattuale pari ad €. 17.361,65 oltre IVA 22% di €. 3.819,56, verso una spesa onnicomprensiva di €. 21.181,21;

- 2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 3) DI APPROVARE il documento di stipula – Id Ordine 8588645 depositato agli atti, generato automaticamente dal sistema MEPA, che riporta le clausole specifiche inserite nel contratto relativo al servizio di cui trattasi, inviato firmato digitalmente al fornitore attraverso la suddetta procedura telematica;
- 4) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio (D.Lgs. n. 118/2011)*				
				Missione	Progr.	Titolo	Macroagg.	Cap./Art.
AR3 s.r.l.	21.181,21	2025	2025	01	05	2	202	12728/1
TOTALE €. 21.181,21								

- 5) DI STABILIRE che la liquidazione favore della ditta AR3 s.r.l. di quanto dovuto avverrà, previo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, attestazione di regolare espletamento della fornitura e della regolarità contributiva (DURC);
- 6) DI ATTESTARE:
 - il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 testo vigente in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari";
 - l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 7) DI DARE ATTO che:
 - la presente determinazione, trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., avrà efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
 - l'impegno di spesa, adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio sopra riportati, nonché con le disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e con le regole di finanza pubblica;
 - ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Alfredo Rosina, Responsabile Area Tecnico-Manutentivi, il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 8) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

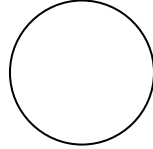
Oviglio, lì 05 giugno 2025

Il Responsabile del Servizio
F.to: ROSINA ALFREDO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili come da allegato, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

F.to: Gandini Dr.ssa Ilaria

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

Il Responsabile del Servizio

F.to: Rosina Geom. Alfredo

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

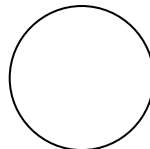
F.to: Gandini Dr.ssa Ilaria

PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal07/06/2025 al

22/06/2025

Data



Il Responsabile delle pubblicazioni

F.to: Rosina Geom. Alfredo

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale Crescenzi Paola Marcella