



COMUNE DI TURBIGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile
Servizio: AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI

N. 72
del
27/02/2024

OGGETTO :

AFFIDAMENTO FORNITURA CLASSIFICATORI METALLICI A 4 CASSETTI PER
SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI".
DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG:
B08A0CA1C0.

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 -
C.F.86004290150 - Sito: www.comune.turbigo.mi.it E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

IL RESPONSABILE D'AREA

- **Visti** gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. C.I. N. 1951 del 29/12//2023 di attribuzione della posizione organizzativa AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI;

Adotta la seguente determinazione:

ATTESO che il responsabile unico del procedimento per l'intervento in questione è svolto dallo scrivente Responsabile;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, come introdotto dalla L. n. 190 del 06/11/2012, relativamente al Responsabile unico del procedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – codice dei contratti – in particolare l'art. 50 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente all'acquisizione dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro ed affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CHE, ai sensi della vigente normativa, in particolare la Legge n. 296 del 27.12.2006, articolo 1, comma 450, è possibile procedere autonomamente all'affidamento di beni e servizi, senza verifica preventiva in ME.PA. o altro mercato elettronico di riferimento per importi inferiori a Euro 5.000,00;

CHE le indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli Affidamenti, emanate da ANAC con comunicato in data 10.01.2024, prevedono che a decorrere dal 1° ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 5.000,00 sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate;

VISTA la richiesta pervenuta dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani" per la fornitura di n. 9 classificatori metallici da 4 cassetti per la segreteria dell'Istituto con sede in via Trieste 21 a Turbigo;

RITENUTO di procedere nel merito;

DI DARE atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

RILEVATO che, al fine di affidare la fornitura in oggetto, ha pertanto inteso attivare una procedura telematica all'interno della piattaforma SINTEL di Aria – Regione Lombardia, mediante affidamento diretto, fissando in euro 2.430,00 il valore della trattativa;

DATO ATTO CHE:

In data lunedì 19 febbraio 2024 alle ore 15.50.54 CEST è stata pubblicata la procedura n. 179689368 sulla piattaforma SINTEL, invitando i seguenti operatori economici, di comprovata professionalità, ad offrire la loro migliore offerta rispetto all'importo di euro 2.430,00 posto a base di gara:

CENTRUFFICIO LORETO SPA con sede in via A. Doria 17 – 20124 Milano – C.F. 08312370151 e P.IVA 00902270966;

è stato effettuato tutto l'iter di gara seguendo le procedure informatiche previste dalla piattaforma SINTEL mediante affidamento diretto;
entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato in data venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 12.00 CEST, gli operatori economici sopra richiamati sono stati ammessi alla procedura ed hanno presentato la loro migliore offerta e nello specifico:

id. offerta: 1708594157154 – fornitore CENTRUFFICIO LORETO SPA con sede in via A. Doria 17 – 20124 Milano – C.F. 08312370151 e P.IVA 00902270966 – prezzo offerto euro 2.421,00;

la migliore offerta risulta essere quella presentata da fornitore CENTRUFFICIO LORETO SPA con sede in via A. Doria 17 – 20124 Milano – C.F. 08312370151 e P.IVA 00902270966 stabilendo come importo complessivo euro 2.421,00 oltre IVA del 22%;

SOTTOLINEATO che le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico SINTEL;

ACCERTATO che la suddetta ditta ha autocertificato l'insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – ed è stata accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC – Numero Protocollo INAIL 42222662 – scadenza validità 28/05/2024;

CONSIDERATA la regolarità delle operazioni di gara;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento in oggetto dato atto che alla fornitura è stato attribuito il codice CIG. **B08A0CA1C0**;

DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs 36/2023 nella figura dell'Economo comunale Rag. Guido Marchesini;

VISTA la deliberazione C.C. n. 44 del 11/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026; e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P.;

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

VISTA la deliberazione n. 7 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato i capitoli e gli articoli ai Responsabili delle Aree con valenza per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2024/2026, limitatamente agli aspetti finanziari;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di indire, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, procedura telematica su piattaforma Aria regione Lombardia SINTEL, ai fini della "FORNITURA DI CLASSIFICATORI METALLICI A 4 CASSETTI", con un importo a base d'asta di euro 2.430,00 oltre IVA 22%, approvando contestualmente gli atti di gara;

Di prendere atto dei report della gara effettuata su piattaforma telematica SINTEL di Aria Regione lombardia, identificativo della procedura n. 179689368, ad oggetto: "FORNITURA DI CLASSIFICATORI METALLICI A 4 CASSETTI";

Di dare atto che la procedura n. 179689368, procedura di affidamento diretto, fissando in euro 2.430,00 oltre IVA 22% l'importo della fornitura, si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva a CENTRUFFICIO LORETO SPA con sede in via A. Doria 17 – 20124 Milano – C.F. 08312370151 e P.IVA 00902270966 con l'importo di euro 2.421,00 oltre IVA 22% per complessivi euro 2.953,62 – id. offerta 1708594157154;

Di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2024;

Di assumere pertanto impegno di spesa per la somma di euro 2.953,62= sullo stanziamento del bilancio di previsione armonizzato 2024/2026 come segue:

missione	programma	macroaggregato	codice piano conti finanziario	capitolo	importo
04	06	103	U.1.03.02.99.999	3655/01 imp. 818 RP 23	€. 2.889,60=
04	06	103	U.1.03.02.99.999	3655/01 imp. 793 BP 24	€. 64,02=

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Di dare atto che la spesa di euro 2.953,62= è finanziata con le risorse del bilancio comunale;

Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area comporta l'avvenuto accertamento e l'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi di cui all'art. 147-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Di dare atto che la quota di IVA pari ad € 532,62= viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 modificato dal d. lgs. n. 97/2016.

Di liquidare le relative somme, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;

Di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 163/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

Alla liquidazione della spesa approvata con la presente determinazione provvederà con successivo provvedimento il responsabile dell'ufficio proponente ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo 267/2000 con le modalità indicate nella disposizione sopra citata.

Di dare atto che la presente determinazione:

- è immediatamente esecutiva previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;
- deve essere inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dallo scrivente servizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Firmato digitalmente
F.to CHIODINI Marco