



**Comune Di Oleggio Castello**  
Provincia Di Novara

Copia Albo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA  
TECNICO MANUTENTIVA**

N. 71 Det.

Oleggio Castello, lì 15/03/2024

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA ECOLOGICA E PERSONALE  
COMUNALE - DITTA "SACCO CITYWORK S.R.L." - CIG  
B0CE06DD91**

**PREMESSO CHE:**

- in data 17.03.2024 è previsto lo svolgimento della periodica giornata ecologica sul territorio comunale, con coinvolgimento della popolazione e delle associazioni di volontariato;
- in relazione a quanto sopra è necessario provvedere alla fornitura di sacchi neri e del materiale con cui è necessario equipaggiare i partecipanti (guanti, pettorine catarifrangenti, ecc.) che ne risultassero sprovvisti;
- nel contempo si ritiene opportuno provvedere alla fornitura di attrezzatura, articoli e materiali vari da ferramenta, per le periodiche implementazioni delle dotazioni del magazzino comunale;
- l'U.T.C. ha disposto al riguardo che la ditta "SACCO CITYWORK S.R.L." di Gattico-Veruno (NO), tra i fornitori abituali di questo genere di dotazioni ed attrezzature, faccia pervenire a tal riguardo sua migliore offerta – preventivo per la fornitura richiesta dal comune;

**OSSERVATA:**

- l'offerta preventivo ricevuta prot. n. 1370 del 13.03.2024 dalla ditta "SACCO CITYWORK S.R.L." di Gattico-Veruno (NO), per mezzo della quale la stessa ditta propone la fornitura di quanto richiesto, secondo il dettaglio ivi specificato ed al netto della scontistica riservata, per l'importo di € 204,12 oltre I.V.A. 22%;

**CONSIDERATO:**

- la congruità economica dell'offerta – preventivo in rapporto alle forniture indicate ed al fabbisogno del Comune di Oleggio Castello;
- la possibilità di procedere all'affidamento diretto degli stessi ai sensi dell'art. 50, comma 1°, lett. a) e b), e dell'art. 62, comma 1°, del D.Lgs. n. 36/2023;
- che non risulta attiva una Convenzione stipulata da Consip S.p.A. relativa al su descritto bene e/o fornitura;
- che risulta possibile non procedere mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione o di sistemi telematici di acquisto, ai sensi dell'art. 1 comma 450° della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130° della L. n. 145/2018;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023, art. 50, comma 1°, lett. a) e b) ed art. 62, comma 1°;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 01/2023 del 02.01.2023 di nomina responsabile di servizio tecnico fino alla scadenza del mandato elettivo (maggio 2024);

**VISTA** la deliberazione di C. C. n. 32 del 20.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024,

**DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta "SACCO CITYWORK S.R.L." di Gattico-Veruno (NO) l'ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA ECOLOGICA E PERSONALE COMUNALE, per l'importo

totale di € 204,12 oltre I.V.A. 22% pari a complessivi € 249,03, secondo il dettaglio riportato nell'offerta pervenuta e citata nelle premesse;

2. di impegnare la spesa di € 249,03 al Piano dei Conti n. 1.03.01.02.003 (cap. 1925) del bilancio di previsione 2024 approvato;
3. di precisare che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione fattura elettronica di pari importo da parte della ditta incaricata e giusta regolarità contributiva già resa agli atti comunali (d.u.r.c. prot. n. 39487702 del 31.01.2024 valido a tutto il 30.05.2024).

## Il Responsabile Del Servizio

F.to MAIORANO Arch. Paolo

| CIG        | Anno | Imp. | Codice | Voce | Cap. | Art. | Piano Fin.           | Importo € |
|------------|------|------|--------|------|------|------|----------------------|-----------|
| BOCE06DD91 | 2024 | 87   | 01051  | 2770 | 1925 | 99   | U.1.03.01.02.<br>999 | 249,03    |

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA – COMPATIBILITA' MONETARIA

- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e modificato dall'art.3 comma 1 lett.b) D.L.174/2012;
- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009).

Oleggio Castello lì 15/03/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (**BRUNONI Rag. Chiara**)



---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 02/04/2024  
Oleggio Castello li, 02/04/2024

F.to Dr.ssa GANERI Angela  
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNICAZIONE AL SINDACO

Si attesta che copia della presente determinazione viene comunicata al Sindaco, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio dalla data del 02/04/2024

Oleggio Castello li 02/04/2024

F.to MAIORANO Arch. Paolo  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Per copia conforme all' originale, ad uso amministrativo.

Oleggio Castello li 02/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MAIORANO Arch. Paolo