



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

Settore SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE
Servizio SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 514 / 2025 del 17/11/2025

OGGETTO: ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA € 395,06

IL DIRIGENTE

Premesso che al fine di assicurare il regolare funzionamento delle attività dell'Asilo Nido Comunale risulta necessario provvedere all'acquisto di materiale particolare di consumo e di cancelleria, nello specifico:

DESCRIZIONE	QTA'
PANNO LENCI	1
SABBIA CINETICA 5 Kg	1
CUCITRICE EXTRA	5
VASSOIO SPECCHIO	5
RISMACQUA FAVINI 90g/m	2
PENNE NERE	2
PENNE BLU	2
NASTRI ADESIVI COLORATI IN CARTA	2
CARTA VELINA	1
CARTONCINO BRISTOL BIANCO	4
EVIDENZIATORI	1
CARTONCINI ARCOBALENO	3
CREA TEXTIL	2
VASSOI SALVABANCO 4pz	3

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede, tra gli altri:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

Verificato che sul portale del Mercato Elettronico della P.A. non risultano al momento disponibili i sopraindicati particolari articoli;

Dato atto che il sopraelencato materiale particolare di consumo e di cancelleria è disponibile, nella quantità e qualità richiesta ed ad un prezzo competitivo unicamente presso la ditta "Borgione Centro Didattico S.r.l." - Via Giuseppe Gabrielli n.1 - San M. Canavese (TO) P.IVA 02027040019 per un importo totale pari ad € 395,06 (IVA compresa)

Ritenuto di affidare al suddetto operatore economico la fornitura degli articoli sopraindicati per l'Asilo Nido Comunale;

Visto l'art. 50 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che consente per importi di valore inferiore ad € 140.000,00 alle stazioni appaltanti di affidare direttamente le forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità del Comune di Arona;

Visti il DUP 2025-2027, nelle risultanze aggiornate alla data odierna, e il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, approvati dal Consiglio Comunale, rispettivamente con atti n. 4/2025 e n. 5/2025, esecutivi ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione n. 2 del 13.01.2025, assunta dalla Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Atteso che con decreto sindacale n. 50 del 09.08.2024 è stata attribuita al Dr. Giovanni Vesco la responsabilità, quale Dirigente Amministrativo, del settore III "Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane Interne" ove sono inclusi i Servizi Socio assistenziali educativi - Gestione risorse umane interne - Servizi informatici - Elettorale - Gestione dei rapporti economici con le associazioni - Istruzione, Cultura, Sport e Turismo;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. **di impegnare**, per l'acquisto di materiale di consumo per l'Asilo Nido Comunale, la spesa complessiva di € 395,06 (iva inclusa) a valere sul Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027, esercizio finanziario 2025, secondo i seguenti riferimenti:

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap/Art	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo €	Beneficiario	CIG
12.01.1.103	1280/2	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	395,06	Borgione Centro Didattico S.r.l. P.IVA 02027040019	B91F41FAC4

2. **di dare atto**, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011, che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura fattura e comunque nell'anno 2025.
3. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale, che il presente provvedimento è coerente con il DUP 2025-2027 approvato con deliberazione n. 4/2025, assunta dal Consiglio Comunale.
4. **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a), punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Annalisa Facondo
 Responsabile dell'istruttoria: Dr.ssa Annalisa Facondo
 Elaborazione dati: Anna Fiorini

**Settore 3° - Servizi alla Persona
Il Dirigente**

**FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. Giovanni Vesco**