



COMUNE DI SUNO
Provincia di NOVARA

DETERMINAZIONI

REGISTRO GENERALE N. 163

SERVIZI AMMINISTRATIVI, SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 20/04/2026

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE
GETTONIERA PESO PUBBLICO COMUNALE SITO SU VIA EUROPA –
AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: BB52214E2E

Copia

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**

PREMESSO che a seguito di un guasto occorso alla gettoniera del peso pubblico comunale sito su via Europa è necessario programmare un intervento tecnico di riparazione;

RILEVATA la necessità di provvedere con urgenza alla riparazione della strumentazione al fine di permettere il regolare funzionamento del servizio;

PRESO ATTO che il valore della fornitura è inferiore alla soglia di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO che ai sensi dell'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), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura, tenuto conto della non eccessiva spesa, garantisce i principi di economicità, efficacia ma soprattutto tempestività;

CONTATTATA allo scopo la ditta ALPI SISTEMI S.R.L. con sede in via Ristori, 8 a Gallarate (VA) – p.iva 03269680124, specializzata nel settore, che è in grado di rispondere alle esigenze evidenziate in breve tempo e di fornire un servizio di qualità;

VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta di cui sopra, pervenuto in data 16.04.2026 prot 4282, da cui risulta una spesa di € 634,40, oltre I.V.A. 22% pari ad € 139,57 per un totale complessivo di € 773,97;

ACCERTATA la congruità dei prezzi offerti e ritenuto di affidare la fornitura in oggetto alla citata Ditta ALPI SISTEMI S.R.L. con sede in via Ristori, 8 a Gallarate (VA) – p.iva 03269680124;

CONSIDERATO che, la somma stanziata trova imputazione al Cap. 1646.2 (14.02.1.103) del Bilancio di previsione 2026/2028 - esercizio 2026, che presenta la disponibilità necessaria;

VISTO il Decreto del Sindaco n.11 in data 25.09.2024, di propria nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizi alla Persona ed attesa, pertanto, la propria competenza in merito, ai sensi del combinato disposto artt. 107 e 109 – comma 2° del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

DATO ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC INPS_50156822);
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 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: BB52214E2E**
- la forma contrattuale è quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.06.2013;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 47 del 22.12.2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 107 del Decreto legislativo n° 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;
- l'art. 183 del Decreto legislativo n° 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000, espresso in calce alla presente;

ACCERTATA la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
 - oggetto del contratto è il servizio di riparazione tecnica della gettoniera del peso pubblico comunale;
 - l'acquisizione della suddetta prestazione, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, è effettuata mediante affidamento diretto;
 - 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 D.Lgs. 267/00;
2. di affidare, pertanto, la fornitura in argomento alla Ditta ALPI SISTEMI S.R.L. con sede in via Ristori, 8 a Gallarate (VA) – p.iva 03269680124, per l'importo di € € 634,40, oltre I.V.A. 22% pari ad € 139.57 per un totale complessivo di € 773,97;

3. di impegnare a favore della ditta medesima, la somma complessiva di € 773,97 con imputazione al Cap. 1646.2 (14.02.1.103) del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, che presenta la disponibilità necessaria;
4. di comunicare, ai fini di rispetto dell'art. 3, comma, 5 della legge n. 136/2010, all'area finanziaria, quanto segue:
 - il CIG. corrisponde a **BB52214E2E**;
 - i creditori sono identificati al punto 2. della presente determinazione;
 - i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario dedicato alla P.A.;
5. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa previa presentazione della relativa fattura;
6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: SALVATI Teresa

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, sull'impegno di spesa assunto con determinazione n. 49 del 20/04/2026 - SERVIZI AMMINISTRATIVI, SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Comune di Suno, lì 20/04/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: RIZZI Giulia

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

lì, _____

Il Segretario Comunale Federica FERRARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/04/2026

Suno, lì 21/04/2026

L'Addetto alla Pubblicazione
F.to: SALVATI Teresa