



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 569 DEL 08/08/2026

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NASTRI PER LA SEGNALETICA STRADALE.
CODICE CIG: BCA5630915.**

L'anno duemilaventisei del mese di agosto del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Nominato con provvedimento del Sindaco

n. 31 del 01.10.2025

CONSIDERATO che necessita acquistare i nastri per la segnaletica stradale di colore bianco e rosso con la scritta "Polizia Locale" adatti per contrassegnare e delimitare determinate aree di interdizione e di pericolo, in quanto esauriti;

VISTO CHE l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTI, altresì, gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il preventivo, prot. nr. 21150 del 23/07/2026, pervenuto dalla Ditta **IDEE di RUBIN Sara**, con sede in Oleggio (NO), Via Valsesia n. 2/A, P. IVA 02053750036, che fa parte integrante del presente provvedimento (allegato "A"), per un importo di €. 5,70 cadauno + IVA di legge;

RITENUTO il preventivo presentato conforme alle necessità del Comando;

ATTESA quindi la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'acquisto di nr. 30 nastri in argomento, quantificabile in €. 171,00 più IVA di legge pari a €. 37,62 per un totale complessivo di €.208,62;

VISTI:

- Il codice CIG assegnato alla fornitura dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) sui Contratti Pubblici: **BCA5630915**;
- il DURC valido, attestante la regolarità dei requisiti di legge necessari per l'aggiudicazione della fornitura, prot. INPS 51051760 del 08/06/2026 con scadenza validità 06/10/2026;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

VISTI gli artt.107,183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026/2028, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27.02.2026;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in parte narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appreso:

1. di affidare, per i motivi in premessa indicati, la fornitura del materiale in argomento alla Ditta **IDEE di RUBIN Sara**, con sede in Oleggio (NO), Via Valsesia n. 2/A, P. IVA 02053750036, per un importo di €.171,00 più IVA di legge pari a €.37,62 per un totale complessivo di €.208,62;
2. di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 208,62 IVA compresa imputandola come sottoportato:

Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2026	1062	03011	1120	442	7	208,62

3. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'esercizio finanziario corrente;
4. di dare atto che è stato assegnato il seguente codice CIG: **BCA5630915** che dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti;
5. di liquidare gli importi dovuti a seguito di presentazione della relativa fattura con apposito atto di liquidazione, tenuto conto della regolarità contributiva in capo alla ditta, ai sensi dell'art. 11, comma 16 del D.Lgs.118/11 e dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

6. di trasmettere copia della presente determinazione alla P.O. dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
7. di comunicare il presente provvedimento alla ditta interessata ai sensi dell'art.191 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
8. di comunicare alla ditta interessata che il codice univoco per la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 31 marzo 2015, è il seguente: **UFQO6S**.

Il Responsabile del Corpo
firmato digitalmente
CEFFA ROBERTO