



Copia

COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO LL.PP. N. 104 DEL 22/06/2026

OGGETTO: INCARICO ALLA F.LLI PIANA BOLONI SNC DI ORNAVASSO (VB) PER LA FORNITURA DI DOGHE PER PANCHINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. BC19D7AB4B

L'anno duemilaventisei del mese di giugno del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE duemilaventisei

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 16.06.2025, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Tecnico: Lavori Pubblici con l'attribuzione delle funzioni di cui agli artt. 107, comma 2 e 3, e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107, commi da 1 a 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATO il bilancio di previsione triennale di competenza 2026/2028;

CONSIDERATO che le panchine del parco giochi di Premosello Capoluogo si presentano in stato di degrado;

CONSIDERATO che si deve provvedere all'incarico per la fornitura di elementi lignei che poi verranno assemblati ed installati dal personale dell'area manutentiva dell'ente;

CONSIDERATO che è necessario ricorrere a ditta specializzata nel settore, e pertanto è stata contattata la Ditta PIANA BOLONI S.N.C. con sede legale in Via A. di Dio, 213 – 28877 Ornavasso (VB), p.i. 00406680033, alla quale è stato chiesto di produrre apposito preventivo;

VISTO il preventivo prodotto dalla Ditta PIANA BOLONI S.N.C. di Ornavasso (VB) pervenuto in data 18/06/2026 al prot. n. 0003944, ritenendolo congruo per le prestazioni di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'importo della fornitura da realizzare è inferiore ai 140mila euro e per tanto è possibile avvalersi dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera B, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36;

RICHIAMATO l'articolo 1 della legge 27 12 2006 n° 296 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5mila euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico per la pubblica amministrazione;

CONSIDERATO quindi che si può procedere ad un affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico;

CONSIDERATO che si rende necessario assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI STABILIRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE per le motivazioni in premessa alla ditta PIANA BOLONI S.N.C. con sede legale in Via A. di Dio, 213 – 28877 Ornavasso (VB), p.i. 00406680033, l'incarico per la fornitura di:

- n. 16 doghe L= cm 175 – sezione cm 9x4 smussate in abete;
- n. 8 doghe L= cm 200 – sezione cm 9x4 smussate in abete;

per un importo di € 320,00 + I.V.A. 22% (€ 70,40) per un totale lordo di € 390,40;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- esercizio finanziario di esigibilità: 2026;
- codice 01.05.2, capitolo 6130/18/1, importo 390,40 euro;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO il codice CIG relativo alla procedura BC19D7AB4B ai fini di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi potenziale o attuale relativamente all'affidamento del presente incarico all'impresa intestataria ;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario-ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Ing. Danilo Recupero

Si attesta la regolarità contabile e la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Massimo Macchi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni dal 03/07/2026

Premosello-Chiovena li, 03/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:

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

Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Mollia