



COMUNE DI CASALBORGONE

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICO MANUTENTIVA URBANISTICA E TERRITORIO

N. per Servizio: 110	OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER IL POLO DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D54D25010230004.
Data 01/12/2025	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICO MANUTENTIVA URBANISTICA E
TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICO MANUTENTIVA URBANISTICA E TERRITORIO

Premesso che con provvedimento sindacale n. 4 del 13.06.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio AREA TECNICO MANUTENTIVA URBANISTICA E TERRITORIO;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 57 del 18 dicembre 2024 con cui si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale numero 80 del 16 ottobre 2025 ad oggetto: ACQUISTO ARREDI PER IL POLO DELL'INFANZIA. ATTO DI INDIRIZZO. CUP D54D25010230004.

Considerato che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 del medesimo articolo individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.;

Dato atto che l'oggetto del contratto è la fornitura degli arredi per il polo dell'infanzia come meglio descritto nell'offerta di seguito richiamata;

Dato atto altresì che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Stabilito che la prestazione sopra descritta dovrà svolgersi obbligatoriamente in conformità all'offerta, alla normativa in materia di contratti pubblici e di sicurezza sul lavoro, alla normativa tecnica specifica anche se non espressamente richiamata e secondo la diligenza del buon padre di famiglia;

Accertato che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 140.000,00 euro, la scelta del contraente può avvenire mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che la stazione appaltante può procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento ai sensi dell'articolo 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara è B9339AF46B e che il Codice Unico di Progetto è D54D25010230004;

Vista l'offerta per la prestazione sopra descritto pervenuta attraverso la procedura di negoziazione Traspare in data 20/11/2025 con protocollo numero 5396 dalla ditta SPAZIO ARREDO SRL, P.IVA 00360710511, con sede in Via Aldo Moro 4/11 - SOCI, Bibbiena (AR), 52011 per un importo netto di euro 75.539,20 oltre oneri di legge;

Stabilito di selezionare quale contraente per l'esecuzione della prestazione di cui alla presente determinazione l'impresa SPAZIO ARREDO SRL, P.IVA 00360710511, con sede in Via Aldo Moro 4/11 - SOCI, Bibbiena (AR), 52011 la cui offerta è ritenuta tecnicamente conforme alle esigenze dell'amministrazione ed economicamente congrua;

Stabilito altresì di pattuire l'importo contrattuale in euro 75.539,20 esclusi oneri fiscali per complessivi euro 92.157,82 come da offerta economica sopra richiamata;

Rilevato che non sono presenti annotazioni sul casellario ANAC relative al contraente selezionato;

Accertato che il contraente selezionato risulta in regola con i versamenti contributivi come da documento unico di regolarità contributiva con scadenza validità in data 12/02/2026;

Considerato che il contraente selezionato è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Rilevato che è stata verificata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78 ed è stato valutato l'impatto della spesa sui vincoli di finanza pubblica;

Visto:

- L'offerta tecnico economica in data 20/11/2025 con protocollo numero 5396 presentata dalla ditta SPAZIO ARREDO SRL, P.IVA 00360710511, con sede in Via Aldo Moro 4/11 - SOCI, Bibbiena (AR), 52011;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa che qui si intende interamente richiamato:

- 1) Di affidare direttamente il contratto per l'esecuzione della prestazione indicata in premessa alla ditta SPAZIO ARREDO SRL, P.IVA 00360710511, con sede in Via Aldo Moro 4/11 - SOCI, Bibbiena (AR), 52011

- 2) Di stabilire l'importo contrattuale in 75.539,20 esclusi oneri fiscali e previdenziali per complessivi euro 92.157,82 sulla base dell'offerta economica;
- 3) Di impegnare le seguenti somme sul Bilancio di Previsione approvato con la Deliberazione richiamata in premessa:

INTERVENTO	CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO
04062	3129	99	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	92.157,82	2025

- 4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'espletamento delle proprie competenze ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.lgs n. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICO
MANUTENTIVA URBANISTICA E TERRITORIO
F.to TRICARICO Marco

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

[] VISTO: Non sussistendo impegno di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[X] VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Soggetto	C / R	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
	C	2025	303 ACQUIS TO ARREDI PER SCUOLE	04062	7470	3129	99	92.157,8 2

CIG	B9339AF46B	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CUP	@cup@	