



**PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO**  
*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e  
dell'ambiente, qualità della vita*



<b>Determinazione</b>	<b>Numero</b> <b>154</b>	<b>Data</b> <b>30/03/2026</b>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------

**OGGETTO:** FORNITURA DI EROGATORI E DI BOCCIONI DI ACQUA E CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SNACK, BEVANDE CALDE E FREDDI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE E DELL'UTENZA PER LE SEDI DELL'ENTE

**DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** FORNITURA DI EROGATORI E DI BOCCIONI DI ACQUA E CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SNACK, BEVANDE CALDE E FREDDI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE E DELL'UTENZA PER LE SEDI DELL'ENTE

### **IL RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA**

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n.17 del 16.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2026-2028;

Vista altresì la deliberazione di Comunità del Parco n. 18 del 16.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione del direttore n. 602 del 22.12.2025 di conferma della nomina delle Elevanti Qualificazioni;
- la deliberazione del C.d.G. n. 8 del 27.01.2026 di approvazione del PEG 2026-2028;
- la deliberazione del C.d.G. n. 9 del 27.01.2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Considerato che, al momento le Sedi del Parco sono sprovviste di distributori di acqua, snack e di bevande calde e fredde e che si ritiene opportuno dotarli di distributori che saranno al servizio del personale dipendente, oltre che per l'utenza che si reca presso le stesse;

Accertato che per l'appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo, è stata svolta un'indagine di mercato esplorativa dall'ufficio procedente dalla quale si sono ottenuti 4 preventivi acquisiti agli atti di ufficio;

Vista l'offerta economica (prot. 3647/2026), che si allega quale parte integrante al presente atto, avanzata dalla società MA.GIA srl, con sede a Novara (NO) 28100 via Tadini, 2/a – P. IVA e C.F. 01870210034 – che propone la fornitura in comodato d'uso gratuito di dispenser di acqua e dei distributori automatici di snack e bevande calde e fredde, oltre alla fornitura dei relativi boccioni d'acqua consumabili al costo di € 11,00 cad. + Iva, per una durata contrattuale stimata di cinque anni;

Valutato positivamente il preventivo sopra citato per gli aspetti di seguito riportati:

- la fornitura degli erogatori permette di evitare l'acquisto diretto dei distributori, di beneficiare dell'assistenza tecnica inclusa e l'acquisto dei soli consumabili assimilabili ai boccioni dell'acqua;
- oltre alla fornitura di erogatori e boccioni d'acqua, l'azienda si è resa disponibile, a seguito di manifestazione dell'Ente, ad installare anche distributori automatici di snack, bevande calde e fredde, dando una maggior varietà di scelta al personale e agli utenti, senza comportare un costo aggiuntivo per l'affidamento;
- per rifornirsi ai distributori automatici la società propone oltre alla moneta altre soluzioni di pagamento, che consentono maggiore flessibilità e comodità sia per i dipendenti che per l'utenza;

- il caffè proposto per rifornire i distributori è in grani ed è fornito dalla torrefazione di Como, che potrebbe essere indicatore di buona qualità e conseguente soddisfazione dell'utenza e del personale;

Considerata, sulla base dei dati riferiti ai consumi annuali degli anni scorsi, una stima di n. 50 boccioni d'acqua e, dunque, una ipotetica spesa annua complessiva di € 550,00 + 22% IVA = € 671,00;

Considerato che l'incarico avrà una durata contrattuale di cinque anni, dunque comporterà una ipotetica spesa complessiva di € 2.750,00 + 22% IVA = € 3.355,00;

Preso atto che il bilancio ha validità triennale e che, pertanto, allo stato attuale è possibile procedere all'impegno delle somme esclusivamente fino all'esercizio 2028 compreso;

Considerato, altresì, che l'Ente provvederà a impegnare il restante importo non appena sarà possibile intervenire sul bilancio relativo agli esercizi successivi;

Rilevata l'esigenza quindi di procedere all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto;

Verificata a bilancio al Cap. 416.5 "spese servizi generali: pulizia e materiali di consumo" che sussiste l'adeguata copertura finanziaria per procedere;

Dato atto che per il presente atto è stato acquisito il CIG: BAF3C07C0D;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Preso atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4), 153 comma 5) e 147 bis comma 1) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

## **DETERMINA**

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato.

1. Di accettare l'offerta allagata alla presente;
2. Di procedere alla richiesta di fornitura in comodato d'uso gratuito di due dispenser di acqua e dei distributori automatici di snack e bevande calde e fredde a disposizione del personale in servizio e dell'utenza che si reca negli uffici, oltre alla contestuale installazione nelle sedi dell'Ente;
3. Di affidare quindi alla società MA.GIA srl. con sede a Novara (NO) 28100 via Tadini, 2/a – P. IVA e C.F. 01870210034 –, la fornitura sopra citata come descritta da preventivo allegato al presente atto quale parte integrante;

4. Di specificare che l'imputazione nel Bilancio come disposto dal D.Lgs. 118/11 è ripartita nel seguente modo:

Capitolo	Impegno	Importo	Società	CP/FPV	Esercizio di esigibilità
416.5	255/2026	€ 671,00	MA.GIA srl	C.P.	2026
	255/2027	€ 671,00			2027
	255/2028	€ 671,00			2028

5. Di liquidare le spese, senza successivo atto, a presentazione delle fatture debitamente vistate, atteso che gli importi e relativo impegno di spesa sono stati regolarmente determinati con il presente provvedimento.

6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile del Procedimento

*firmato digitalmente*

ANDREA SAGGIORO

Il Responsabile dell' Unità Organizzativa

*firmato digitalmente*

CLAUDIO DE PAOLA