

Regione Piemonte

UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE

Riconosciuta con DGR del 31/07/2015 n. 20-1947

Sede Legale Via Roma 54, Valstrona
Sede Operativa: Via De Angeli, 35/A 28887 OMEGNA
Tel. 0323 61687
info@umstronaquarne.it unionestronaquarne@pec.it
C.F. 93039020032 P. IVA 02472260039

Copia

DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO DI PIANO

N. 22 DEL 03/02/2026

OGGETTO: GRAFER SRL - Servizio di controllo/revisione estintori e idranti del centro socio scolastico sportivo dell'Unione - anno 2026. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e aggiudicazione. Impegno di spesa: € 472,08 + Iva 22% pari a € 103,86 per un totale di € 575,94 - CIG: BA3E4F8E09

L'anno **duemilaventisei** del mese di **febbraio** del giorno **tre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI PIANO

- Visto il Decreto del Presidente n.2 del 23/07/2024 di conferma nomina del Segretario dell'Ente il Dr. Marco Luigi Delsignore di cui al decreto n.1 del 09/02/2024 e n. 1 del 7 maggio 2015;
- Considerato che il Bilancio di Previsione 2026 è in corso di approvazione e che il programmato impegno di cui al presente provvedimento è oggetto di gestione provvisoria in osservanza ai contenuti dell'art. 163 comma 2 del D.Lvo n° 267 del 18/08/2000;
- Vista la Delibera di Consiglio n.02 del 24/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 ed il DUP, e le successive delibere di variazione;
- Premesso che, presso il Centro Socio-Scolastico e Sportivo dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, sito in Comune di Valstrona, vi sono estintori e manichette di idranti antincendio che necessitano annualmente di controllo e revisione ed eventuale sostituzione di quelli scaduti, con cadenza semestrale da parte di ditte specializzate;

- Considerato che, al fine di ottemperare agli obblighi di legge di cui trattasi, l'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne ha richiesto alla Ditta GRAFER s.r.l. di Verbania Intra, ditta che già durante l'anno precedente aveva svolto, con piena soddisfazione dell'Ente, il controllo e revisione degli estintori e idranti di cui trattasi, apposito preventivo di spesa per l'anno 2026;
- Dato atto che la ditta GRAFER s.r.l. di Verbania Intra ha fatto pervenire all'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne il proprio preventivo n° 212/26 del 30/01/2026 di cui al protocollo n. 126 del 30/01/2026 per gli interventi di cui trattasi, per un totale netto di € 472,08 + Iva 22% pari a € 103,86 per un totale di € 575,94;
- Ritenuto di dover ottemperare agli obblighi di legge a tale incombenza e quindi approvare l'offerta, ritenuta equa e conveniente, presentata dalla Ditta GRAFER s.r.l. di Verbania Intra ed attesa la necessità di provvedere ad impegnare la spesa da sostenersi;
- Dato atto che:
 - trattandosi di appalto di servizi con importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
 - l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
 - l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre 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:
 - per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP;
 - è stato acquisito il CIG BA3E4F8E09 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
 - è acquisita l'attestazione regolarità contributiva della impresa attraverso DURC rilasciato da INAIL in corso di validità;
 - ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
 - il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la Geom. Alessandra Facciotti;
 - la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante lettera commerciale.
- Ritenuto pertanto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000.
- Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.
- Visti:
 - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
 - il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
 - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

- Visto inoltre:
 - il CIG assegnato alla fornitura dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - il DURC valido, attestante la regolarità dei requisiti di legge necessari per l'aggiudicazione della fornitura;
 - che verrà acquisita l'attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Lg. 136/2010;
 - il D.Lgs. 267/2000;
- acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa della Ditta GRAFER s.r.l. di Verbania Intra n° 212/26 del 30/01/2026 di cui al protocollo n. 126 del 30/01/2026 per il servizio di controllo/revisione estintori e idranti del centro socio scolastico sportivo dell'Unione - anno 2026, per un totale netto di € 472,08 + Iva 22% pari a € 103,86 per un totale di € 575,94;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 575,94 di cui al comma 1) al Bilancio di previsione 2026 in corso di approvazione, così come segue:
 - €. 287,97 all'intervento 06.01.1 Voce 2340/1/1 "Manutenzione Centro Socio-Scolastico Sportivo"
 - €. 287,97 all'intervento 04.02.1 voce 1680/1/1 "Manutenzione Scuola Media Valstrona";
 ove i fondi saranno dotati di sufficiente disponibilità ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
3. Di riservarsi l'adozione di ulteriore successivo atto per la liquidazione della somma impegnata previa acquisizione di idoneo documento giustificativo.
4. Di dare atto che la presente determina sarà affissa all'albo pretorio in ossequio al D.Lvo n° 267 del 18/08/2000.

Dalla sede dell'Unione Montana, li 03/02/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Dalla sede dell'Unione Montana, li 03/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

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

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 03/02/2026

Il Segretario Direttore
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal **03/02/2026** al **17/02/2026** ai sensi della vigente normativa in materia.

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 03/02/2026

Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI