



Comune di Quarna Sotto

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 60 DEL 11/06/2026

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di cartellonistica stradale e segnaletica su misura. Approvazione preventivo ditta GRAFER S.r.l. ed impegno di spesa. CIG: BC0243AA42

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 30.12.2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2026 - 2028, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18.12.2025;

DATO ATTO che la G.C. con deliberazione n. 1 del 13.01.2026 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 - 2028;

PREMESSO che questo Comune necessita di provvedere all'acquisto di nuova cartellonistica stradale e segnaletica sul territorio comunale, al fine di garantire la sicurezza stradale, il decoro urbano e la corretta comunicazione dei divieti vigenti (inclusa la cartellonistica per il divieto dei cani);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture 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;

DATO ATTO che, per le caratteristiche di tempestività ed economicità, si è proceduto a richiedere apposito preventivo alla ditta specializzata del settore GRAFER S.r.l., con sede in Via Roma, 54 – 28921 Verbania Intra (VB), P.IVA 00575430038;

VISTO il preventivo n. 1262/26 formulato in data 10/06/2026 dalla suddetta ditta, per un importo complessivo di spesa pari a € 696,20 oltre IVA al 22%;

EVIDENZIATO che, dall'analisi del medesimo preventivo, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno optare per la configurazione inserita "IN ALTERNATIVA" dalla ditta offerente, ritenuta graficamente e strutturalmente più idonea alle esigenze del territorio comunale rispetto alla prima proposta, composta nello specifico da:

- n. 2 tabelle alluminio scatolato cl. 1 dim. 60x90cm con scritte varie;
- n. 2 tabelle alluminio 60x60cm cl. 1 con 4 simboli e scritte varie;
- n. 8 collari/ponte d60 completi (scontati al 10%);

- n. 2 pali tubolari zincati d.60 mt. 4 con tappo (scontati al 10%);
- oltre alla fornitura fissa di n. 4 tabelle scatolate 40x40cm con simbolo divieto cani + guinzaglio e scritte su misura, completi di n. 8 collari e n. 3 pali tubolari zincati mt. 3;

RILEVATO che l'importo totale di spesa derivante dalla scelta della suddetta opzione alternativa e della segnaletica di divieto si quantifica come segue:

- Importo imponibile complessivo: € 696,20
- IVA 22%: € 153,16
- Totale complessivo lordo: € 849,36

RITENUTO il preventivo della ditta GRAFER S.r.l. congruo, conveniente per l'Amministrazione e rispondente alle necessità tecnico-organizzative dell'Ente;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il Codice Identificativo Gara CIG: BC0243AA42;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. DI AFFIDARE DIRETTAMENTE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta GRAFER S.r.l., con sede in Via Roma, 54 – 28921 Verbania Intra (VB), P.IVA 00575430038, la fornitura della cartellonistica stradale dettagliata in premessa, formalizzata nel preventivo n. 1262/26 del 10/06/2026.
3. DI DARE ATTO che, come concordato, è stata opzionata la configurazione "IN ALTERNATIVA" indicata nel preventivo (tabelle 60x90cm e 60x60cm in luogo delle tabelle 90x120cm), oltre alla segnaletica fissa per divieto cani, per un importo contrattuale complessivo di € 696,20 oltre IVA 22% (€ 153,16), per un totale lordo di € 849,36.
4. DI IMPUTARE la spesa come sopra quantificata nel modo seguente:

CIG	Anno	Imp/Sub	Codice	V	C	A	Piano Fin.	Importo
BC0243AA42	2026	138	10051	2770	1928	99	U.1.03.01.02.999	849,36

5. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026.
6. DI ASSICURARE il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, indicando che la spesa è contrassegnata dal codice CIG: BC0243AA42.
7. DI COMPRENDERE che la consegna è inclusa mentre la posa in opera resta esclusa (a cura del personale comunale), e che il pagamento avverrà entro 30 giorni data fine mese dal ricevimento di regolare fattura elettronica tramite bonifico bancario.
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Medici Geom. Lorenzo

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.

Quarna Sotto, lì 11/06/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Oglina Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.quarnasotto.vb.it e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Quarna Sotto, lì 25/06/2026

Il Segretario Comunale
F.to: Napolitano Dott.ssa Anna Laura