



Comune di Premia

Provincia del Verbano Cusio Ossola

c.f. 00422790030
tel. (0324) 62021 - fax (0324) 602928

Piazza Municipio n. 9
28866 - PREMIA (VB)

UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 33

DEL 22/09/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO E BANDIERE IN FAVORE DELLA DITTA RO.DI. S.R.L. – CIG: BD1212C73E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nominato con decreto del Sindaco

PREMESSO CHE

- Che, giusta assegnazione PEG/obiettivi specifici, occorre procedere con l'acquisizione di articoli di cancelleria, minuteria per ufficio, materiale per archiviazione e bandiere per le esigenze degli uffici comunali, per un importo complessivo pari ad € 2.054,83 + IVA;
- Che per la presente acquisizione è stato utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), tramite la pubblicazione e l'invio dell'Ordinativo Esecuzione Immediata n. 9203730 (Procedura nr. 1682509);

DATO ATTO:

- Che il RUP ha preventivamente proceduto, giusto comma 2 dell'articolo 48 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), alla previa verifica sulla sussistenza dell'interesse transfrontaliero e non risulta alcun interesse in argomento, legittimando pertanto l'utilizzo delle procedure semplificate di cui all'articolo 50 del medesimo Codice;
- Che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 prevede espressamente la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per beni e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- Che la prestazione che si intende acquisire rientra nella tipologia di fornitura beni ed è di importo inferiore alla soglia di legge;
- Che a seguito di confronto e consultazione dei cataloghi presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - Bando Beni / Categoria Cancelleria, Materiale elettrico e Forniture tessili, è stata individuata quale affidataria la società RO.DI. S.R.L., con sede in Via Crocefisso 5, 20122 Milano (MI), Partita IVA 12134360960;
- Che il RUP ha proceduto con la verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali e che l'operatore economico risulta in possesso di documentata ed idonea esperienza per l'esecuzione della fornitura;
- Che si rispetta il principio di rotazione degli affidamenti previsto dall'articolo 49 del D.Lgs. 36/2023;
- Che all'affidamento si è proceduto tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 9203730 sul MePA in data 22/09/2026, visto che i prezzi proposti sono stati ritenuti congrui e convenienti per l'Amministrazione;

PRESO ATTO CHE:

- Il presente atto ha effetto costitutivo dell'acquisizione, giusto art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- L'oggetto della presente decisione riguarda la fornitura del materiale di cancelleria, vario e bandiere dettagliato nell'ordinativo MePA n. 9203730 per un importo pari ad € 2.054,83 oltre IVA al 22% pari ad € 452,06, per un totale complessivo di € 2.506,89 IVA inclusa;
- L'affidatario applicherà le condizioni contrattuali ed economiche previste nel Bando MePA di riferimento e nell'ordinativo di acquisto;

CONSIDERATO:

- Che l'affidamento in parola trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio sul capitolo pertinente di spesa, liv. V, e che la prestazione è interamente esigibile nell'anno in corso;
- Che il RUP ha provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo Gara, attribuito come segue: CIG: BD1212C73E (CUP: Non presente);
- Che il corrispettivo pari ad € 2.054,83 + IVA appare pienamente soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato e che l'obbligazione giuridica deve intendersi perfezionata a seguito dell'invio dell'Ordinativo Esecuzione Immediata sul MePA;
- Accertato che l'atto gestionale adottato è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica ex art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- Che non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse in capo al RUP e al Responsabile del Servizio;
- Che il Punto Ordinante / RUP della procedura è FLAVIA GROSSI;

Visti:

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità di questo Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. 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;;
- l'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della decisione a contrattare;
- il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati;
- il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario.
- il D.lgs. vo 30 marzo 2001 n.165;
- il decreto legislativo 36/2023 - Codice dei contratti
- l'articolo 17, comma 2 del Codice dei contratti (D. Lgs 36/2023) ;
- il decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 29; l'art. 3 della Legge 136/2010 e succ. modifiche;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare e confermare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento diretto disposto tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 9203730 sul MePA (Procedura n. 1682509) alla società RO.DI. S.R.L. (P.IVA 12134360960), per la fornitura di materiale di cancelleria e beni vari da ufficio,

per un importo complessivo di € 2.054,83 (oltre IVA 22% pari ad € 452,06) per un totale lordo di € 2.506,89.

- 2) Di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG: BD1212C73E.
- 3) Di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 2.506,89 IVA inclusa sul Capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente, attestando che la prestazione è esigibile nell'anno 2026.
- 4) Di imputare la conseguente spesa come segue:

Competenza /Residui	Anno	Imp. /Sub	Codice Meccanog.	Cap.	Art	Descrizione capitolo	Importo €	CIG
C	2026	567	01021	94	1	Segreteria generale - Altri beni di consumo (carta, cancelleria e stampati ecc.)	2.506,89	BD1212C73E

- 5) Di disporre l'esecuzione della fornitura nei termini previsti dall'Ordinativo MePA.
- 6) Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica (indirizzata al Codice Univoco Ufficio UFS6NJ), previa verifica della regolarità della fornitura e del DURC, tramite accredito sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto sottosoglia, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante il sistema elettronico del MePA (Ordinativo Esecuzione Immediata n. 9203730).
- 8) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
- 9) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 7, e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 5° comma dell'art. 26 del Regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
GROSSI Dott.ssa Flavia