

Copia



## COMUNE DI ALTO – PROV. DI CUNEO

Via Roma, 1 – 12070 ALTO (CN)  
Cod.fisc. /P.I. 00399150044  
Tel: 0174/391821 – Fax: 0174/391860  
E-MAIL: [alto@ruparpiemonte.it](mailto:alto@ruparpiemonte.it)

### UNITA' OPERATIVA Area Economico - Finanziaria

#### DETERMINAZIONE N. 70

#### OGGETTO:

**Fornitura di un kit con n.3 bandiere da interno da collocarsi all'interno della sala polivalente comunale. Impegno di spesa. CIG: B858086DA1**

Nell'anno duemilaventicinque addì **ventitre** del mese di **settembre** nel proprio ufficio;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto di nomina sindacale del Responsabile del Servizio Amministrativo /Finanziario in data 15.05.2023;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 11/01/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 11/01/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione G.C. n. 1 in data 11/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e sono state assegnate le risorse di entrata e spesa ai Responsabili dei servizi;

CONSIDERATO CHE occorre procedere urgentemente all'acquisto di un kit di n. 3 bandiere da interno, da collocare all'interno della sala polivalente Comunale, che con delibera di Giunta Comunale n° 30 del 21/06/2025 è stata adibita quale separato Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di riti civili (matrimoni e unioni civili);

CONSIDERATO altresì che l'Ente ha provveduto a contattare diverse ditte operanti nel settore, al fine di acquisire preventivi e individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione alle specifiche esigenze relative alla fornitura di quanto sopra descritto;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta B.S.I. Servizi Integrati S.a.s. di Bottello G., con sede in V. Europa, 119 – Pietra Ligure (SV), p. iva: IT02008370997, acquisito al protocollo dell'Ente in data 06/09/2025 con N.3678, per un totale complessivo di € 837,00 IVA inclusa;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta D&G Serpone Manifatture S.R.L., con sede in Viale Comandante Umberto Maddalena 196 - 80144 Napoli (NA), p. iva: IT08867181219, acquisito al Protocollo dell'Ente in data 12.09.2025 con N. 3755, per un totale complessivo di € 1.245,00 IVA inclusa;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta GRASSI UFFICIO S.R.L., con sede in Via IV Novembre, 44 Mariano Comense (CO), acquisito al Protocollo dell'Ente in data 12/09/2025 con N. 3757, per un totale complessivo di € 402,60 IVA inclusa;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. Via Annunziata, 69 84037 Sant'Arsenio (SA) P. Iva. IT04960590653, acquisito al Protocollo dell'Ente in data 19/09/2025 con N. 3872, per un totale complessivo di € 298,90 IVA inclusa;

RILEVATO che il preventivo economicamente più vantaggioso risulta essere quello della ditta sopra menzionata, e che la ditta stessa si è resa disponibile ad effettuare immediatamente e secondo le condizioni stabilite dell'Ufficio Amministrativo, la fornitura di un kit con 3 bandiere (Regione Piemonte, Italia e Unione Europea), con base d'appoggio a 3 sedi, n. 3 aste cromate e n. 3 lance;

RILEVATA la necessità di assumere apposito impegno di spesa;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il CIG B858086DA1 presso l'ANAC da indicarsi obbligatoriamente nelle fatture che verranno emesse;

VISTO il "Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia";

VISTI:

- l'art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015 che sancisce l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria;
- l'art. 50 comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici – secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 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, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 18/12/2024 ad oggetto "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024", con il quale è prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità, tra l'altro, di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;
- il provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025, con il quale l'Autorità ha prorogato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro da parte di scuole, comuni, enti pubblici.

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato dall'art. 6 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alto, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

ACCERTATO CHE, il presente atto, è assoggettato alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

VISTO il D.lgs 267/00 e smi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000 e s.m. e i.

## **DETERMINA**

1. DI AFFIDARE la fornitura in premessa specificata alla ditta Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. Via Annunziata, 69 84037 Sant'Arsenio (SA) P. Iva. IT04960590653, per una spesa complessiva di € 298.90, di cui € 245,00 per imponibile e € 53,90 di IVA al 22% come di legge;

2. DI IMPEGNARE ed IMPUTARE la spesa complessiva presunta di € 298,90 al bilancio 2025/2027 gestione competenza, che presenta adeguata disponibilità, come da prospetto allegato:

CIG	Anno	Imp	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B858086DA1	2025	105	01021	130	1043	6	U.1.03.01.02.0 02	298,90

3. DI ATTESTARE CHE il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del procedimento competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune.
1. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Ranise Corradi Raffaele

---

### **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.

Alto, 23/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: Ranise Corradi Raffaele

---

### **PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 bis T.U.E.L. 267/2000**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio , esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Alto, lì 23/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Ranise Corradi Raffaele

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Alto, lì 23/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Ranise Corradi Raffaele

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Alto, lì 11/10/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. RANISE CORRADI Raffaele

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Raffaele

Ranise Corradi