



# COMUNE DI MARENE

## Prov. di Cuneo

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DI STAFF

N°: 28/2026	DATA: 11/06/2026	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ARREDO URBANO - PORTABICI, FONTANE, PANCHINE E TAVOLI - PROGETTO "UNA BICI FUORI DAL COMUNE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "BICI IN COMUNE" - SPORT & SALUTE. IMPEGNO DI SPESA. CUP C51B25000140005-CIG BBEBE6C534
----------------	---------------------	--

#### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 23/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2026/2028 nonché assegnate le risorse;
- Il Comune di Marene ha aderito al bando "Bici in Comune" con il progetto denominato "Una bici fuori dal comune", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 16/12/2025, esecutiva;
- Il progetto prevede diverse azioni volte alla promozione della mobilità ciclabile e della sostenibilità ambientale sul territorio comunale;
- In particolare, nelle azioni 1A-1B e 1C del progetto presentato e approvato, è contemplata la fornitura e posa di arredo urbano quale portabici, fontane, panchine e tavoli da installarsi lungo i principali percorsi ciclabili comunali, al fine di migliorare i servizi a disposizione degli utenti in bicicletta;

#### Considerato che:

- è necessario procedere con la fornitura e posa di arredo urbano in particolare portabici, fontane, panchine e tavoli da installare in posizioni strategiche individuate nell'ambito della progettazione approvata;
- l'importo complessivo della fornitura è pari a € 7.400,00 oltre iva di legge per complessivi € 9.028,00 così dettagliati:
  - n. 5 portabici GAMMA 9 posti, L.3100 mm, colore corten
  - n. 4 set pic nic in legno, tipologia accessibile COD: AA004
  - n. 2 fontane Trieste rettangolare, colore corten
  - n. 3 Panchina Rest senza schienale zincata e verniciata;

**Vista** la disponibilità della società FLY S.r.l. con sede in Via Delle Fosse, n.28 - 31037 Loria (TV) P.IVA 04198550263, informalmente sentita ad eseguire la fornitura;

**Richiamata** la trattativa diretta espletata su piattaforma MePa n. TD **6363885** relativa alla fornitura e posa del suddetto arredo urbano per un importo di € 7.400,00 oltre iva di legge, e per complessivi € 9.028,00;

**ATTESO** che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 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 € 140.000,00 si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 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;
- l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Richiamato** il codice CIG BBEBE6C534 attribuito al presente incarico collegato al seguente CUP C51B25000140005;

**Dato atto** che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria;
- la Ditta affidataria ha comunicato le coordinate bancarie riferite al conto dedicato – ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. – nonché le generalità delle persone delegate ad operare sul suddetto conto, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione del conto medesimo;
- la Ditta affidataria si è impegnata a riportare sulla relativa fattura il numero di CIG assegnato dall'AVCP riferito all'affidamento di cui trattasi.

**Considerato**, alla luce di quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti di legge e ritenuto di provvedere in merito;

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**Accertata**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria reso sul presente atto dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi di legge;

## **D E T E R M I N A**

DI APPROVARE la determinazione di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 267/00 e ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, dando atto che:

- Il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l'affidamento alla società FLY S.r.l. con sede in Via Delle Fosse, n.28 - 31037 Loria (TV) P.IVA 04198550263 della fornitura di arredo urbano;

L'oggetto del contratto è l'incarico a ditta specializzata nel settore;

La forma del contratto è tramite corrispondenza elettronica;

DI AFFIDARE, alla società FLY S.r.l. con sede in Via Delle Fosse, n.28 - 31037 Loria (TV) P.IVA 04198550263, la fornitura e la posa di arredo urbano come meglio in premessa evidenziato, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2;

DI IMPUTARE, la somma di € 9.028,00 come segue:

Importo €	Anno Bilancio	Capitolo	Missioni	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Conto Finanziario
9.028,00	2026	2795.1	06	01	2	103	V U.1.03.02.05.001

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7.

DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione e di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(CAPASSO Anna)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*