



Servizio Staff Segretario Generale

Ufficio Istruzione e Servizi Sociali

DETERMINA n° 634 del 20/05/2026

Attestato copertura finanziaria allegato [X]

Oggetto:	Fornitura attrezzature cucina per nuovo Nido comunale di Omegna - Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art.50 c.1 lett.B) del D.Lgs 36 2023 - CIG BBA57C02E4 e CUP G15C26000030004
-----------------	---

Il Responsabile del Servizio Staff Segretario Generale - Ufficio Istruzione e Servizi Sociali

Premesso che:

- il Comune di Omegna, grazie ad un finanziamento del PNRR, sta realizzando un nuovo asilo nido ubicato in via di Gai nella frazione di Cireggio i cui lavori sono in fase di conclusione;
- si rende necessario procedere all'acquisto delle attrezzature per allestire la cucina e garantire la piena funzionalità della struttura;
- il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e in particolare l'art.50 c.1 lett b) sulla base del 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 Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il Responsabile del Servizio Staff Segretario Generale Ufficio Istruzione e Servizi Sociali Dott. Luca Vergerio e che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Dato atto che, a seguito della richiesta di preventivi a diversi operatori economici specializzati nel settore, pervenivano le offerte per le attrezzature richieste dalle seguenti ditte Irali Impianti SaS di Gravellona Toce e Serv Caf di Baveno, rispettivamente registrati al Protocollo dell'ente il n. 9714/2026 e 9831/2026;

Valutato, in base alla qualità delle attrezzature e ai servizi ad esse correlati (trasporto, montaggio, installazione e manutenzione) nonché all'importo economico, la proposta di Irali Impianti SaS la più idonea in riferimento alle prestazioni richieste;

Dato atto che

- con pr. 1838/2026 perveniva un aggiornamento del preventivo dell'OE Irali Impianti SaS con ribasso del prezzo a € 43.000,00 più IVA di legge;
- alla luce della valutazione di cui sopra si ritiene di affidare la fornitura all'OE Irali Impianti SaS con sede a Gravellona Toce in corso Roma 221, CF e P. IVA 01036930038;

Acquisito il documento di regolarità contributiva DURC, registrato al prot. 14621/2026, valido fino al 26/05/2026;

Considerato l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici;

Dato atto che le operazioni di affidamento della presente procedura sono state effettuate attraverso la piattaforma telematica MEPA;

Dato inoltre atto che alla luce di quanto sopra, tramite la piattaforma MEPA, ID Trattativa n. 6300326 "Fornitura attrezzature cucina comunale di Omegna" - Affidamento ai sensi dell'art.50 c.1 lett.B) del D.Lgs 36 2023, è stato richiesto all'OE Irali Impianti SAS, di presentare offerta per la fornitura delle attrezzature sopra citate;

Dato infine atto che:

- l'importo a base di gara è stato stabilito in Euro 43.000,00 + iva 22%;
- l'OE Irali Impianti Sas ha presentato offerta per fornitura, consegna e installazione pari a Euro 43.000 + iva 22% per un totale di Euro 52.460,00 e l'offerta è ritenuta congrua;
- la consegna sarà effettuata entro 60 giorni dalla data della conferma dell'ordine;
- è stato verificato il possesso dei requisiti di cui agli artt.94, 95, 98, e 100 del Dlgs 36/2023 attraverso acquisizione del documento DGUE e verifiche effettuate tramite FVOE;

Ritenuto di affidare ai sensi dell'art.50 c.1 lett b) del D.Lgs 36/2023 all'OE Irali Impianti SaS la fornitura, consegna e installazione delle attrezzature per la cucina del nuovo Asilo Nido Comunale, all'importo di Euro 43.000,00 più IVA 22% per un totale di euro 52.460,00;

Rilevata 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;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli atti di Organizzazione del Segretario Generale n. 11 del 30/06/2025 e nr. 6 del 30/06/2025

Preso atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. 165/01, dell'art. 62 dello Statuto e all'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

Visto il Bilancio di Previsione 2026/28, approvato con Deliberazione C.C. n. 87 del 30/12/2025 e il Piano esecutivo di gestione 2026-2028 approvato con Deliberazione G.C. n. 244 del 30/12/2025

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1) **di affidare** ai sensi dell'art. 50, c.1 lett. 8) e c.7 del D.Lgs 36/2023 all'OE Irali Impianti Sas di Gravellona Toce, P. IVA 01036930038 la fornitura, consegna e installazione delle attrezzature per la cucina del nuovo Asilo Nido comunale all'importo di Euro 43.000,00 più IVA 22% per un totale di euro 52.460,00;
- 2) **di impegnare** la relativa spesa complessiva di € 52.460,00 imputandola come sottoriportato:

Anno	Soggetto	Importo €	Codice	Voce/Cap/Art.
2026	IRALIMPIANTI SAS di Irali Carlo & C.	52.460,00	12112	9170 4 1

- 3) **di dare atto** che la spesa sarà esigibile nell'esercizio 2026
- 4) **di dare atto** che sono stati assegnati il seguente CIG BBA57C02E4 e CUP G15C26000030004 che dovranno essere citati su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti.
- 5) **di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 6) **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 7) **di attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Staff Segretario Generale
Ufficio Istruzione e Servizi Sociali
dr. Luca VERGERIO

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

Redattore