



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 – 28897 Valstrona

Tel. 0323/871117 – C.F. / P. Iva: 00436300032

e-mail: municipio@comune.valstrona.vb.it

PEC: comune.valstrona@legalmail.it

www.comune.valstrona.vb.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 70 DEL 18/05/2026

OGGETTO:

Impegno di spesa per acquisto colonnine tendi nastro. CIG: BBB0FD8E22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Visto l'art. 4, c. 2 del D.Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visti gli artt. 45 e 46 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 35 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;

Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 02/2025 del 28.02.2025, con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di colonnine tendi nastro utili alla segnalazione dei percorsi interni all'edificio comunale;

Ritenuto dar corso alle procedure di appalto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023, alla scelta del contraente, mediante affidamento diretto, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità del servizio;

Dato atto che per la fornitura del materiale necessario si è interpellata direttamente la Ditta GRAFER s.r.l., già fornitrice del Comune;

Visto il preventivo di spesa pervenuto via mail di cui al ns. prot. Nr. 1697 del 18/05/2026, per l'importo totale di € 148,50 oltre ad IVA di legge pari a 32,67, per un importo totale pari ad € 181,17;

Vista la regolarità contributiva della ditta GRAFER SRL di Verbania, come da documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL _52539751 del 26.01.2026 con scadenza validità il 26.05.2026;

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, molto distante dalla soglia comunitaria;

Dato atto che trattasi di spesa necessaria urgente per l'attività istituzionale dell'Ente;

Considerato che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a tal fine, il presente procedimento, è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. BBB0FD8E22;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 dai Responsabili di Servizio;

Attesa l'osservanza di quanto disposto dell'art. 151 del T.U. 267/2000 circa la copertura finanziaria; ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di attestare che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'acquisto di colonnine tendi nastro utili alla segnalazione dei percorsi interni all'edificio comunale;
 - il contratto si concluderà secondo l'uso in commercio, come previsto nell'art.18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
 - la scelta del contraente è effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario in affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
2. di acquistare per le ragioni indicate in premessa, dalla GRAFER SRL di Verbania (VB), da cui risulta un importo complessivo € 148,50 oltre ad IVA di legge pari a 32,67, per un importo totale pari ad € 181,17;
3. di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa alla prestazione in argomento eseguita dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
4. di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.;
5. di impegnare la somma di € 148,50 oltre ad IVA di legge pari a 32,67, per un importo totale pari ad € 181,17 all'intervento codice meccanografico 11.01.1 sul PEG 1580 bilancio di esercizio corrente;
6. di nominare Responsabile Unico del progetto (RUP), per le successive fasi dell'intervento l'arch. Chiara Armenti;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, nessuno dei firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto non sussiste l'obbligo di astensione, nel procedimento, da parte dei medesimi soggetti;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Chiara Armenti

.....

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c. 4 del T.U.EE.LL. Nr. 267/2000.

Addì, 18/05/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to MONDIN NOEMI

.....

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Segreteria
- Ragioneria
- Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Nella Veca

.....

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale
D.ssa Nella Veca

.....