



**COMUNE DI TURBIGO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile  
**Servizio: AREA 4 - TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO**

**N. 636**  
**del**  
**20/12/2024**

**OGGETTO :**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E AGLI EFFETTI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, FORNITURA ARREDO UFFICIO CIG. B4FB5770F5

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 -  
C.F.86004290150 - Sito: [www.comune.turbigo.mi.it](http://www.comune.turbigo.mi.it) E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

## IL RESPONSABILE D'AREA

- **Visti** gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. C.I. N. 5273 del 02/04/2024 di attribuzione della posizione organizzativa AREA 4 - TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO;

**Adotta** la seguente determinazione:

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

**Considerato** che si ritiene opportuno sostituire alcuni arredi dell'area 4 Tecnica in quanto guasti e non più adatti al loro utilizzo;

A tal scopo si rende necessario acquistare una scrivania con cassetiera e 12 sedute operative;

**Interpellata** la Ditta Didierre s.r.l. con sede a Bareggio (MI) – P.IVA e Codice Fiscale 08635730156, Ditta specializzata nel settore, la quale si è resa disponibile alla fornitura di n. 1 scrivania n. 1 cassetiera, n. 12 sedie operative TMTMI e n. 12 coppie di braccioli regolabili per un importo complessivo di € 2.020,00 oltre I.V.A., come da preventivo n.03 del 20/12/2024 ns. protocollo n.20943;

**Dato atto** che alla luce dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si intende seguire la procedura dell'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori o per lavori in amministrazione diretta, stante il limitatissimo importo delle prestazioni occorrenti, inferiori ad Euro 140.000,00;

**Ritenuto che**, nel caso di specie l'affidamento diretto si giustifica in ragione dell'esigenza di adottare un sistema di affidamento caratterizzato da snellezza e rapidità, pur nella salvaguardia dell'interesse dell'Amministrazione a garantire il possesso, in capo all'esecutore, di tutti i requisiti di carattere morale e di capacità economica, finanziaria e tecnica, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

**Atteso** che il ruolo del Responsabile Unico del procedimento per l'intervento in questione è svolto dallo scrivente Responsabile;

**Vista** l'insussistenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, come introdotto dalla L. n. 190 del 06/11/2012, relativamente al Responsabile unico del procedimento;

**Dato atto** che, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono soggette all'obbligo di richiesta CIG (Codice Identificativo di Gara) tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dell'importo del contratto, con esclusione dei trasferimenti di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato a favore di soggetti pubblici;

**Dato atto** che per il presente affidamento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito tramite PCP ANAC il Codice Identificativo di Gara (CIG) B4FB5770F5;

**Verificato** che il DURC acquisto in data 16/11/2024 attesta la regolarità contributiva;

**Vista** la disponibilità dello stanziamento del Bilancio di Previsione 2024/2026 – annualità 2024 - di cui alla miss. 08 – progr n. 01 – tit 1 - macroaggr 103 – C.P.F: U.1.03.01.02.999 (cap. 4300/01 del PEG);

**Visto** che con determinazione n. 346 del 28/07/2023 si era provveduto a destinare l'importo di €. 527,18 al fondo di bilancio comunale per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti dell'ente, utilizzando i fondi del cap, 9340/3 R.2020 – miss. 01, progr. 05, titolo 2, macroag. 202, cod. P.F. U.2.02.01.09.002 (imp. 393/1 - 2023);

**Visto** che con determinazione n. 349 del 28/07/2023 si era provveduto a destinare l'importo di €. 845,62 al fondo di bilancio comunale per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti dell'ente, utilizzando i fondi del cap, 9763/2 R.P. 2018 – miss. 10, progr. 05, titolo 2, macroag. 202, cod. P.F. U.2.02.01.09.012 (imp. 395/3- 2023),

**Visto** che con determinazione n. 631 del 18/12/2023 si era provveduto a destinare l'importo di €. 653,17 al fondo di bilancio comunale per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti dell'ente, utilizzando i fondi del cap, 9754/1 R.P. 2021 – miss. 09, progr. 02, titolo 2, macroag. 202, cod. P.F. U.2.02.01.09.999 (imp. 1204/4- 2023),

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 52 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P.;

**Vista** la deliberazione n. 7 del 12/01/2024 con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e ha assegnato i capitoli e gli articoli ai Responsabili delle Aree con valenza per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2024/2026

**Vista** la deliberazione di C.C. n.20 del 29/07/2024 relativa all'aggiornamento DUP 2024-2026;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

## DETERMINA

1. **Di affidare** alla Ditta Didierre s.r.l. con sede a Bareggio (MI) – P.IVA e Codice Fiscale 08635730156, per i motivi espressi in narrativa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'incarico per la fornitura di n. 1 scrivania n. 1 cassettera, n. 12 Sedie Operative TMTMI e n. 12 coppie di braccioli regolabili per un importo complessivo di € 2.020,00 oltre I.V.A., come da preventivo n.03 del 20/12/2024 ns. protocollo n.20943;
2. **Di impegnare** la somma € 438,43 sul cap. 4300/01 B.P. 2024 – miss. 08 – progr n. 01 – tit 1 – macroag. 103 – C.P.F: U.1.03.01.02.999;
3. **Di confermare** i seguenti impegni:
  - €. 527,18 sul cap, 9340/3 R.P. 2020 – miss. 01, progr. 05, titolo 2, macroag. 202, cod. P.F. U.2.02.01.09.002) destinato all'acquisto di beni tecnici (impegno 393/2 – 2023 Det. 346/2023);
  - €. 845,62 sul cap, 9763/2 R.P. 2018 – miss. 10, progr. 05, titolo 2, macroag. 202, cod. P.F. U.2.02.01.09.012) destinato all'acquisto di beni tecnici (impegno 395/3 – 2023 Det. 349/2023);
  - €. 653,17 sul cap, 9754/1 R.P. 2021 – miss. 09, progr. 02, titolo 2, macroag. 202, cod. P.F. U.2.02.01.09.999 destinato all'acquisto di beni tecnici (impegno 1204/4– 2023 Det. 631/2023);
4. **Di dare atto** che l'impegno totale per l'acquisto in oggetto è dei €. 2.464,40;
5. **Di dare atto** che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2025;
6. **Di dare atto** che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 163/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
7. **Di fare** espressamente presente che alla liquidazione della spesa approvata con la presente determinazione provvederà il Responsabile dell'Ufficio proponente ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 con le modalità indicate nella disposizione sopra citata;
8. **Di dare atto** che la quota di IVA pari ad € 444,40 viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;
9. **Di dare atto** che la spesa di € 2.464,40 è finanziata con le risorse del bilancio comunale;
10. **Di fare** espressamente presente che alla liquidazione della spesa di € 2.464,40 approvata con la presente determinazione provvederà con proprio successivo atto il Responsabile dell'area proponente ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 previa presentazione di regolare fattura e verifica di regolarità contributiva;
11. **Di dare atto** che la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area comporta l'avvenuto accertamento e l'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi di cui all'art. 147-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.;
12. **Di fare** altresì espressamente presente che si provvederà ad adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 97/2016, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, nei modi e nei termini ivi previsti;
13. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del TUEL, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
14. **Di dare atto** che la presente determinazione:

- diverrà efficace al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte della responsabile dell'Area finanziaria;
- è pubblicata all'albo pretorio on line a cura del Responsabile.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Firmato digitalmente**  
**F.to BETTETINI Francesca**