



# Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

## SETTORE LL.PP.-PROTEZIONE CIVILE

### DETERMINAZIONE N. 207 DEL 13/03/2025

#### OGGETTO:

**FORNITURA DISPOSITIVI RADIO/USB DI ACQUISIZIONE DATI PER CONTABILIZZATORI DI CONSUMO GAS - EDIFICIO DI VIA MAMELI 11, INCLUSA N.1 LETTURA CONSUMI, AFFIDAMENTO ALLA DITTA PORTOSOLE S.R.L. DI CORNAREDO  
CIG: B5E370BB99**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale - prot. n. 3298 in data 29/02/2024 - di attribuzione E.Q. Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Protezione Civile per il periodo 01/03/2024 – 31/12/2025 e comunque sino a nuovo decreto;

Vista la deliberazione C.C. n. 40 del 25/07/2022 di presentazione delle linee programmatiche di mandato 2022/2027;

Vista la deliberazione C.C. n. 43 del 30/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP 2025/2027;

Vista la deliberazione C.C. n. 44 del 30/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 07/01/2025 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 – art. 169 D.lgs. 267/2000” e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 11 del 30/01/2024 ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2024/2026” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione – Legge 190/2012;

Premesso:

- che il Comune di Magnago è proprietario di un edificio scolastico in via Mameli 11 costituito da aule, uffici, spogliatoi e una palestra;
- che l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto un contratto di locazione con la società Promos quale scuola di formazione professionale, per l'utilizzo di aule e uffici, riservandosi l'utilizzo di palestra e spogliatoi;
- che presso il suddetto edificio, sono state installate le valvole conta calorie, al fine di poter contabilizzare separatamente i consumi di gas per il riscaldamento delle aule e degli uffici utilizzati da Promos, da quelli effettuati dal Comune per spogliatoi e palestra;

Dato atto che per effettuare la lettura automatica, è necessario acquistare una chiavetta WiFi RADIO/USB (con antenna), al fine di contabilizzare le calorie consumate da ogni impianto;

Interpellata la ditta Portosole S.r.l. per la fornitura della chiavetta WiFi USB in oggetto con contestuale lettura dei consumi, la quale si è resa disponibile per effettuare la fornitura in discorso in tempi brevi, come da presentazione di proposta informale pervenuta al prot. 3135 del 04/03/2025

Richiamata la vigente normativa in ordine alla obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico (MEPA) o ARIA Lombardia per l'acquisizione di beni e servizi in economia nonché di verificare l'attivazione di convenzioni/accordi quadro da parte di Consip Spa nonché l'art. 1 della Legge Regionale 28.12.2007 n. 33 che ha affidato all'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARIA) le funzioni di centrale di committenza di cui all'art. 33 del D.lgs. 163/2006 a favore dei soggetti indicati all'art. 1 comma 455 della L. n. 296/2006 che sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli Enti, provvede a stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi per le P.A.;

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP e/o ARIA S.P.A. e che pertanto si procederà in modo autonomo all'acquisizione del contratto in oggetto;

Dato atto che:

- tutte le stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
- 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 euro, si debba 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;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) D. Lgs. 36/2023 di procedere all'affidamento diretto dell'appalto alla ditta Portosole Srl con sede legale in via Carlo Crivelli 15 – Milano;

Richiamato l'art 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 (Principio di rotazione degli affidamenti) che consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Avviata sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia la procedura per affidamento diretto ID 197717057 in data 28/02/2025, con termine di presentazione le ore 17.00 del 03/03/2025;

Vista l'offerta pervenuta entro il termine prestabilito:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	DATA OFFERTA	VALORE ECONOMICO
1740889689763	Portosole S.r.l. P.IVA 06285370968	02/03/2025 Ore 05:28	EURO 381,00 Iva esclusa

Ritenuto di affidare pertanto alla ditta Portosole S.r.l. l'appalto in oggetto;

Verificati ai sensi degli artt. 94 del D. Lgs. 36/2023 i seguenti requisiti di carattere generale della suddetta ditta:

- Consultazione casellario ANAC in data 03/03/2025: nessuna annotazione;
- Regolarità contributiva dal DURC INAIL 47742339 scadenza validità 10/06/2025;
- Visura Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi in data 03/03/2025;
- Visura portale creditori in data 03/03/2025: nessuna procedura in corso;
- Individuazione Contratto Collettivo applicato (CCNL): non occorrente per le forniture;

Dato atto che:

- le clausole essenziali che regolano il rapporto sono contenute nelle offerte depositate agli atti d'ufficio e che alla fornitura è stata attribuita dal portale servizi ANAC il seguente CIG B5E370BB99;
- il contratto d'appalto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Dato atto altresì:

- che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.lgs. 36/2023 i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del medesimo decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione – Legge 190/2012;

## **DETERMINA**

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente richiamate, di affidare l'appalto relativo alla fornitura delle chiavette RADIO/USB per la lettura dei consumi di gas, identificato con il CIG B5E370BB99, alla ditta Portosole S.r.l con sede legale in via Carlo Crivelli 15 – Milano, partita IVA 06285370968, per l'importo totale di €

381,00 + iva, come da offerta protocollo informatico Sintel 1740889689763 in data 02/03/2025 ore 05:28;

- 2) di impegnare la somma complessiva di € 464,82 IVA compresa, imputandola come segue:  
Cod. 01.06.1 del bilancio 2025, competenza, missione 01, programma 06, titolo 1, macro aggregato 103 (Voce 470, Cap. 5, Art. 3, ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600);
- 3) di dare atto che il contratto d'appalto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- 4) di dare atto altresì che:
  - sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente alle determinazioni a contrattare e relative procedure;
  - sono state rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023;
  - sono stati verificati i requisiti di carattere generale in possesso del fornitore e sono state acquisite agli atti dell'ufficio le dichiarazioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- 5) di dare atto infine che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

**Il Responsabile del Servizio**  
**Firmato digitalmente**  
**F.to: CASATI Enrico**