



COMUNE DI MAGLIONE

Citta' Metropolitana di Torino

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

Tel. 0161/400123 – info@comune.maglione.to.it

P. IVA 01956170011

Copia

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 12/06/2025

OGGETTO: Approvazione preventivo per la fornitura di gonfalone con stemma comunale - Ditta Novali Egidio s.r.l. con sede in Brescia - CIG B73F6CA1DD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.06.2024 di attribuzione della responsabilità del servizio;

CONSIDERATO che il gonfalone è il simbolo della comunità e rappresenta l'identità del Comune;

RITENUTO che l'esposizione del gonfalone comunale merita il massimo rispetto delle regole del decoro e che lo stesso, essendo divenuto scolorito e danneggiato, necessita di essere sostituito;

VISTO che il gonfalone dovrà essere portato da un componente della Polizia Locale o da un messo comunale in uniforme ovvero, in casi eccezionali, potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce;

VISTO che per la fornitura del Gonfalone è stata interpellata la ditta NOVALI EGIDIO SRL con sede in Via F.lli Lombardi 10/12 BRESCIA P.IVA 01426770171, che ha fatto pervenire preventivo prot. n. 1364 del 22/05/2025 ammontante a € 585,70 + iva 22% per totali € 716,55;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura risulta inferiore ad € 5.000,00 e che per tale importo non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico, così come disposto dall'art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTO che questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

APPURATO che è stato individuato, come soggetto rispondente alle esigenze per esperienza e professionalità l'operatore economico NOVALI EGIDIO S.R.L. Via Fratelli Lombardi 10/12 - 25121 Brescia (BS) P.I. 01462770171;

RILEVATO che l'operatore economico NOVALI EGIDIO S.R.L. ha presentato un'offerta economica di € 716,55 (€ 585,70 + € 128,85 I.V.A. 22%), assunta al prot. gen. al n. 0001364 in data 22/05/2025;

DATO ATTO inoltre che:

- ai sensi della normativa vigente è stata acquisita procedura ANAC a cui è stato assegnato il CIG (Codice Identificativo della Gara) n. B73F66CA1DD;
- è stata acquisita la certificazione relativa al Durc di cui all'art.2 della Legge n. 266;

CONSIDERATO che l'art. 192 del T.U.E.L. prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare indicante la finalità perseguita, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, la stima presunta della spesa con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, si riportano le seguenti informazioni:

- a) finalità del contratto: fornitura gonfalone comunale;
- b) oggetto del contratto: acquisto gonfalone cm. 50X70;
- c) clausole essenziali del contratto: come da preventivo;
- d) forma del contratto: scambio corrispondenza;
- e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'affidamento della fornitura e assunzione del relativo impegno di spesa di € 585,70 oltre IVA 22%, pari ad un importo complessivo di € 716,55 (Iva compresa);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17.12.2024 di approvazione del bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2025 di approvazione del P.E.G. per il periodo 2025/2027;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti, di cui al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

D E T E R M I N A

1. di **CONSIDERARE** le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;

2. di **AFFIDARE** all'operatore economico NOVALI EGIDIO S.R.L, la fornitura del gonfalone comunale avente le seguenti caratteristiche: dimensioni cm. 50x70 su tessuto ricamato, con fodera, controfodera, cordoniera con fiocchi in, completo di asta smontabile, puntale, traversa, pomoli, completo di base per labaro in acciaio inox con zavorra;

3. di **ASSUMERE** l'impegno di spesa di complessivi € 716,55 (Iva compresa) per la fornitura in oggetto, imputando nel Bilancio dell'esercizio 2025 come da attestazione di copertura finanziaria;

4. di **PROVVEDERE** alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante trasmissione della determinazione via email al fornitore in premessa indicato;

5. di **DARE ATTO**, altresì, che alla liquidazione di quanto dovuto si provvederà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.vo n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs.vo n. 192/2012, a seguito di regolare atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Li 12/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CHIMENTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 dell'art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Li 12/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CHIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel bilancio c.e. Impegni nn.

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B73F6CA1DD	2025	120	03011	103	1120	1	99	716,55

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Giovanni CHIMENTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi dal **12/06/2025**.

Li 12/06/2025

F.to Il funzionario incaricato

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.