COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 07-11-2025 DEI SERVIZI TERRITORIO/AMBIENTE/SUAP

DETERMINAZIONE N. 787 DEL 07-11-2025 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE E RIMOZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE CITTADINE PER L'ANNO 2025 TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVO SULLA PIATTAFORMA SINTEL ALLA SOCIETA SAM LIGHT SRL CON SEDE IN GARBAGNATE MILANESE (MI).CIG: B8A67A3E34

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TERRITORIO/AMBIENTE/SUAP

Viste la determinazione preliminare n. 4 del 09.10.2025 con la quale l'Amministrazione Comunale ha deciso di voler procedere con la fornitura di addobbi aerei per le vie cittadine per l'anno 2025;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di ricorrere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

Valutato che la spesa prevista per la suddetta fornitura non supera € 40.000,00 IVA esclusa;

Considerato che è stata interpellata la società "Sam Light srl" con sede in Garbagnate Milanese (MI) – Via Roma, 1/c – P. IVA 13194530963;

Verificato che la succitata Società ha a disposizione quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale, si è quindi ritenuto di richiedere preventivo alla stessa sulla piattaforma SINTEL, essendo la somma prevista superiore ad € 5.000,00;

Dato atto che la procedura SINTEL n. ID 208639260 è stata aperta in data 15.10.25 con termine ultimo per la presentazione dell'offerta il giorno 31.10.25;

Visto il report della procedura di gara prot. 2946308 generato dalla piattaforma Sintel, acquisito agli atti, da cui si rileva che in data 15.10.25 alle ore 13:56, quindi entro il termine fissato delle ore 12.00 del giorno 31.10.25, la Ditta "Sam Light srl" con sede in Garbagnate Milanese (MI) Via Roma 1/c, ha presentato offerta valida ID 1760529394034, per un importo pari a € 24.586,00 oltre IVA 22%, unitamente all'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il patto di integrità debitamente sottoscritto e la tracciabilità dei flussi finanziari;

Valutata la congruità dell'offerta e ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio alla Ditta di cui sopra;

Considerato di dover impegnare la spesa complessiva di € 29.995,00 (IVA compresa) al capitolo 6501 del bilancio 2025;

Dato atto che:

- non è dovuto il versamento del contributo ma è stato richiesto il codice identificativo gara

(CIG) all'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione all'art. 3, comma 5, che risulta essere: B8A67A3E34;

- il contratto sarà stipulato sotto forma di scambio di lettera d'ordine ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il decreto sindacale n. 9 del 03.02.2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 1;

Vista la Deliberazione n. 69/G.C. del 05.06.2025 con cui è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Nerviano;

Vista la delibera 183/G.C. del 19/12/2024 di approvazione del "Piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario 2025 -2027."

Vista la deliberazione n. 107/C.C. del 18/12/2024 di approvazione della "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027";

Vista la deliberazione n. 108/C.C. del 18/12/2024 ad oggetto "Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati. Esame ed approvazione" e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2025;

Vista la deliberazione n. 29/G.C. del 27.03.2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027";

Visto la Deliberazione di n.96/C.C. del 23.09.2025 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 con applicazione dell'avanzo di amministrazione";

Vista la delibera 133/G.C. del 30.10.2025 ad oggetto "Aggiornamento del Piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario 2025 -2027."

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 1, come da nomina sopra riportata;

Visti gli artt. 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 28 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Gestione delle risorse finanziarie, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, formalmente acquisito agli atti.

DETERMINA

1) di affidare il servizio di cui trattasi, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società "San Light srl" con sede in Garbagnate Milanese (MI) – Via Roma 1/c – P. IVA 13194530963 al prezzo di € 24.586,00 oltre IVA 22% pari ad € 29.995,00 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 a seguito di richiesta di preventivo sulla piattaforma SINTEL;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 29.995,00 IVA compresa al capitolo 6501, codice di bilancio 14.02-1.03.02.02.999, dando atto che la somma è esigibile nel 2025 e che la liquidazione della spesa avverrà allo smontaggio degli addobbi natalizi ovvero dopo il giorno 13.01.2026;

3) di dichiarare la decadenza dell'affidamento del servizio nel caso in cui le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti d'ordine generale ed al possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica non confermino quanto dichiarato in sede di offerta fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento;

4) di comunicare alla ditta suindicata ditta, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento della fornitura e posa in oggetto, dando atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posa elettronica certificata;

5) di non richiedere il versamento della cauzione definitiva;

6) di effettuare la pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente;

7) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e comunque subordinata all'acquisizione, con esito positivo, del documento di regolarità contributiva dai competenti Enti (INPS o INAIL).

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TERRITORIO/AMBIENTE/SUAP
(Arch. Matteo Marchetti)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005