



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.A.P. 10086

Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM

C.F. e P.IVA: 01413960012

Sito web: www.rivarolocanavese.it

LIQUIDAZIONE N. 395 DEL 22/07/2025

OGGETTO:	DITTA STILEURBANO SRL, CON SEDE IN VIA DANTE N.85, 20081 ABBIATEGRASSO (MI) – (P.IVA.: 12089540962) – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A FORNITURA E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI. – TRATTATIVA DIRETTA MEPA/CONSIP N. 4964255, CIG: B547369877
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- a seguito di varie richieste da parte dei fruitori del parco giochi di via San Francesco d'Assisi, l'Amministrazione aveva deciso di procedere all'affidamento dell'incarico di fornitura e manutenzione del parco giochi in questione;
- dopo un'attenta valutazione da parte dell'Amministrazione, tenuto conto delle criticità segnalate dalla cittadinanza, era stato deciso di voler procedere:
 - alla rimozione e trasporto presso il magazzino comunale in via delle Fornaci n. 3 della ghiaia presente in loco;
 - alla fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma colata dello spessore adeguato e conforme alle normative vigenti con relativa posa di sottostante platea in cls con rete elettrosaldata anch'essa di adeguato spessore e conforme alle normative vigenti;
 - alla rimozione e nuova installazione dei due giochi a molle attualmente presenti all'interno dell'area gioco in oggetto;
 - alla fornitura e posa di una nuova altalena;
- a seguito di un'indagine informale di mercato e valutato le varie proposte ricevute, era stata individuata la ditta STILEURBANO SRL, con sede in via Dante n.85, 20081 Abbiategrasso (MI) – (p.iva.: 12089540962) che aveva preventivato la fornitura con posa di quanto sopra indicato ad un costo complessivo di € 20.378,16, trasporto compreso, oltre IVA;
- comprendendo la fornitura anche la posa in opera, era stata effettuata una stima dei costi per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 che ammonta ad € 200,00 oltre IVA 22 %, importo non soggetto a ribasso;
- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 è stato redatto inoltre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

Richiamata la Determina a contrarre n.762 del 23/12/2024 dal titolo FORNITURA E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192, DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I., E DELL'ART. 17 DEL D.LGS N. 36/2023, IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto ed:

- era stata impegnata la spesa per la fornitura e manutenzione del parco giochi di via San Francesco D'Assisi sul cap. 3502/99, Impegno **2484/2024**;
- era stato dato atto che, ai sensi dell'Art. 120, del D.Lgs 36/2023, l'Ente si riservava la facoltà, reperiti i necessari fondi a bilancio, di ricorrere ad eventuali modifiche del contratto in fase di esecuzione nella misura non superiore al 20% dell'ammontare contrattuale;
- era stato dato atto che l'importo complessivo della fornitura con posa in opera da conferire, eventuali variazioni di cui all'Art. 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., comprese, consentiva alla stazione appaltante di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, trattando con soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee;

Dato atto che era stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che era stata quindi avviata TD 4964255 mediante Mepa con la ditta STILEURBANO SRL, con sede in via Dante n.85, 20081 Abbiategrasso (MI) – (p.iva.: 12089540962) in quanto fornitore delle attrezzature atte al soddisfacimento del bisogno rappresentato in premessa;

Atteso che la trattativa diretta avviata mezzo Mepa prevedeva:

- Avvio: 20/12/2024
- Conclusione: 14/01/2025
- Importo a base di gara: € 20.378,16 oltre € 200,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre iva 22%;
- CPV: 37535200-9 *Attrezzatura per parco giochi*
- Documentazione inviata: richiesta preventivo prot. 27575/2024 del 20/12/2024
- Documentazione richiesta:
 - o domanda di partecipazione e richiesta possesso requisiti;
 - o Dichiarazione composizione societaria;
 - o Autocertificazione antimafia;
 - o Dichiarazione antiriciclaggio;
 - o Dichiarazione antiriciclaggio;
 - o Dichiarazione revolving door;
 - o Piano prevenzione corruzione;
 - o Patto di integrità;
 - o Tracciabilità flussi finanziari;
 - o Dichiarazione oneri per la sicurezza aziendali e incidenza manodopera;
 - o Giustificazione eventuale manodopera diversa da quella indicata dalla SA;
 - o DUVRI.
- la trasmissione finale di tutte le dichiarazioni di corretta posa e montaggio, regolare esecuzione, schede tecniche delle forniture richieste e certificati criteri CAM, il tutto secondo la normativa vigente in materia di parchi gioco, pavimentazioni ed attrezzature ludiche

Atteso che nel termine ultimo previsto dalla TD 4964255 l'operatore economico interpellato aveva prodotto tutta la documentazione richiesta e si era proposto di eseguire la fornitura richiesta per l'importo di € 20.376,12, corrispondente ad un ribasso preventivato dello 0,01%, oltre € 200 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed iva per un importo complessivo di € **25.102,87=**;

Dato atto che il RUP aveva ritenuto validi la documentazione e il preventivo trasmessi in quanto quest'ultimo risultava adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

Richiamata la determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 25 del 22/01/2025 dal titolo: FORNITURA E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I., ALLA DITTA STILEURBANO SRL, CON SEDE IN VIA DANTE N.85, 20081 ABBIATEGRASSO (MI) – (P.IVA.: 12089540962) – TRATTATIVA DIRETTA MEPA/CONSIP N. 4964255, CIG: B547369877;

Accertato che la ditta, accettando le modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale, oggetto di una fornitura complementare, ha regolarmente installato quanto richiesto e trasmesso in data 02/07/2025, prot 14662, le richieste certificazioni di corretto montaggio e corrispondenza alle normative uni in vigore in materia di parchi gioco ed attrezzature ludiche;

Dato atto che la successiva ispezione degli ispettori della ditta GSS ITALIA, appositamente incaricati della verifica della corrispondenza delle attrezzature alla normativa vigente, ha dato esito favorevole (vedasi RAPPORTO D'ISPEZIONE eseguita in data 16/07/2025, prot. 16014 del 18/07/2025);

Vista la fattura n. 75 dell'08/07/2025 relativa alle attrezzature acquistate con determinazione n. 25/2025 della ditta STILEURBANO SRL, con sede in VIA DANTE N.85, 20081 ABBIATEGRASSO (MI) – (P.IVA.: 12089540962) che ammonta, al netto del ribasso preventivato dello 0,01%, ad €20.576,12 oltre IVA 22%, complessivi € 25.102,87;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione del documento contabile citato;

Dato atto che l'impresa la cui fattura viene liquidata con il presente atto è in regola con i versamenti agli enti previdenziali (DURC regolare);

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti dell'ente;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della fattura i cui dettagli sono meglio indicati nell'elenco allegato alla presente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27/12/2024 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2025 avente per oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ESERCIZIO 2025. ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI INIZIALI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 01/01/2025 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 BIS LETT D DEL TUEL.- VARIAZIONE N.1;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 5 del 15/01/2025 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2025/2027, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2025 del 28/02/2025 con il quale è stata prorogata la nomina dell'Arch. Arturo Andreol quale Responsabile di Settore LL.PP. e Manutenzioni con decorrenza dall'01/03/2025 fino al **28/02/2028**, salvo diversa disposizione, in virtù della quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

Dato atto che sono state effettuate dal RUP le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il/i relativi impegno/i risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il Settore Finanziario, prima della liquidazione di fatture il cui importo supera la cifra di € 5.000,00, effettuerà le verifiche per le inadempienze e provvederà all'emissione del/dei mandato/i di pagamento solamente in caso di esito regolare delle verifiche eseguite;

Richiamati:

- il D.Lgs n. **36/2023** del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) come modificato dal D.Lgs **209/2024**;
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;

- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 64/2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario, all'atto dell'/degli impegno/i di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2025.

Visto l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

D I S P O N E

1. **DI APPROVARE** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** la fattura meglio indicata nell'allegato elenco che indica dettagliatamente:
 - a. CREDITORE
 - b. CAUSALE - estremi della nota o fattura
 - c. SOMMA liquidata dalla fattura
 - d. CAPITOLO/IMPEGNO
 - e. DISPONIBILITA' in termini di competenza
 - f. DETERMINA di impegno
 - g. Disponibilità dell'impegno
 Per l'importo complessivo segnato in calce all'allegato;
3. **DI IMPUTARE** la relativa spesa all'impegno assunto come collegata al CIG di riferimento;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 31/03/2025;
5. **DI DARE ATTO** che il presente atto è stato preventivamente sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
6. **DI DARE ATTO** che la presente liquidazione è soggetta allo split payment e pertanto l'importo dell'ammontare dell'IVA va fatto confluire nel Cap. 5 – art. 5, Missione 99, Programma 01, P.d.C.

U.7.01.01.02.001 ad oggetto “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)” gestione competenza del bilancio 2025/2027, in attesa di versamento direttamente all’Erario;

7. **DI DARE ATTO** che per la fattura liquidata con il presente provvedimento, il Comune provvederà al versamento dell’IVA direttamente all’Erario, entro il giorno 16 del mese successivo all’effettivo pagamento, secondo le modalità stabilite dall’art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015, e s.m.i.;
8. **DI DARE ATTO** che a norma dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento ed ai sensi dell’Art. 15 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i il Responsabile del Progetto con potere sostitutivo del RUP Arch Valeria Vittone, assente per maternità, è il sottoscritto Arch. Arturo Andreol, dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. e Manutenzioni, che dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo arturo.andreol@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454640;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti e le verifiche di sua competenza.

IL RESPONSABILE

Firmato Digitalmente

Arch. Arturo ANDREOL