



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

UNITA' PROPONENTE UFFICIO UFFICIO EVENTI - PARTECIPAZIONE E TEMPO LIBERO

Proposta n. 3152 del 2026

Determinazione n. 148 del 23/09/2026

Oggetto: S.T.F. SRL - FORNITURA SEDIE PER SALONE MARCHETTI VIA PARRI - AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA SINTEL - CIG: BD072BD4C6 - ASSUNZIONE SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con atto n. 62 del 15/12/2025, il Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di Programmazione e la programmazione finanziaria 2026-2028;
- che con atto n. 136 del 22/12/2025, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato le necessarie risorse finanziarie;

Premesso nel merito che con proprio atto n. 144 del 15/09/2026 di decisione a contrarre ex art.17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si è provveduto per le motivazioni ivi riportate:

- ad invitare mediante Piattaforma SINTEL di Aria S.p.A , la S.T.F. SRL con sede in via Ciambellana, 70/72 – 50059 Vinci (FI) – P.IVA 04286060480 a produrre offerta relativa alla fornitura di n. 100 sedie per il salone Marchetti di via Parri;
- ad approvare i relativi documenti di gara;
- a prenotare le presunte risorse finanziarie pari a euro 9.500,00 oltre IVA per un totale di spesa pari a euro 11.590,00 nella misura del PEG 2026/2028, esercizio 2026 e 2027;

Considerato che:

- in data 16/09/2026 è stata avviata la procedura n. 224307945 attraverso la piattaforma di E-Procurement SINTEL;
- il termine per la presentazione dell'offerta è scaduto in data 18/09/2026 alle ore 10:00;

Evidenziato che, entro i termini previsti, l'operatore economico ha presentato un'offerta di Euro 9.500,00 oltre IVA di legge corredata di dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e di altra documentazione richiesta con la citata lettera d'invito, tutto acquisito agli atti dell'Ente con prot. 35589 del 18/09/2026, fascicolo nr. 2026/5.32 – Class. 04/04;

Dato atto che l'offerta presentata complessivamente è da ritenersi congrua sotto il profilo economico/qualitativo;

Richiamata la procedura SINTEL il cui report è allegato alla presente quale parte integrante (ID 224307945);

Rilevato altresì che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Stazione Appaltante ha provveduto ad acquisire, per il presente affidamento il seguente Codice identificativo Gara (CIG) il quale risulta essere BD072BD4C6;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione n. 621 del 20.12.2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa gara per tutte le procedure il cui importo a base d'asta risulti essere inferiore a euro 40.000,00;

Evidenziato che l'importo dichiarato in sede di offerta è coerente con quello previsto nei documenti di gara;

Viste le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-economici dichiarati in sede di offerta come da documentazione depositata nel fascicolo della concessione n. 2026/5.32 – classificazione 04/04;

Dato atto che la verifica sui predetti requisiti verrà effettuata a campione, ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. 36/2023, e secondo quanto previsto dal Provvedimento Dirigenziale n. 3/2026;

Ritenuto pertanto procedere con l'aggiudicazione a favore della Società S.T.F. SRL con sede in via Ciambellana, 70/72 – S. Ansano 50059 Vinci (FI) – P.IVA 04286060480 secondo quanto previsto dal nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023);

Evidenziato che il contratto si perfezionerà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con scrittura privata mediante l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio;

Dato atto che il RUP della procedura in oggetto è la dott.ssa Isabella De Matteis, Responsabile dei Servizi alla Collettività.

Considerato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP (come da dichiarazioni allegate);

Dato atto che:

- spetta ai responsabili delle risorse finanziarie, individuati direttamente dalla Giunta, adottare, a valere dei capitoli loro assegnati, atti di accertamento nonché prenotazioni di impegno;
- i responsabili delle risorse finanziarie sono autorizzati ad assumere i provvedimenti e a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e dal regolamento di contabilità;
- i medesimi responsabili eserciteranno la capacità di spesa nel rispetto delle disposizioni esistenti che impongono limiti di spesa e/o che riguardano la scelta del contraente;

- i menzionati responsabili non potranno procedere in relazione agli obiettivi diversi da quelli assegnati o intraprendere azioni contrastanti rispetto alle previste;

Dato atto inoltre che la spesa pari a euro 11.590,00 per la fornitura citata è finanziata con avanzo di amministrazione, applicato all'esercizio in corso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2026;

Considerato che per il corretto funzionamento del servizio è ora necessario impegnare la spesa come da scheda contabile allegata nella misura e a valere dei corrispondenti capitoli del bilancio 2026;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000 secondo cui al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art.4 della legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 (la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa);

Visti:

- i vigenti Regolamenti di organizzazione e contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs nr. 267/2000;
- il D.Lgs nr. 36/2023;
- il provvedimento sindacale n. 71 del 1.07.2026 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

per quanto argomentato in premessa quale parte integrante e sostanziale

1. di approvare il report della procedura SINTEL ID 224307945 relativo alla fornitura di n. 100 sedie per il salone Marchetti di via Parri, per la somma complessiva di euro 9.500,00, oltre IVA di legge (CIG: BD072BD4C6);
2. di aggiudicare la fornitura a S.T.F. SRL con sede in via Ciambellana, 70/72 – 50059 Vinci (FI) – P.IVA 04286060480;
3. di prendere atto che la verifica sui requisiti verrà effettuata a campione, ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. 36/2023, e secondo quanto previsto dal Provvedimento Dirigenziale n. 3/2026;
4. di dare atto che nella procedura SINTEL l'operatore economico aggiudicatario ha presentato un'offerta (ID 224307945) di euro 9.500,00 oltre IVA
5. di dare atto che il contratto si perfezionerà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con scrittura privata mediante l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio;
6. di definire il valore della fornitura in euro 9.500,00 oltre IVA nei termini di legge;

7. di impegnare la somma complessiva di euro 11.590,00 IVA compresa, nella misura e a valere dei capitoli del PEG 2026/2028 – Esercizio 2026 - indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

8. di dare atto inoltre che la spesa pari a euro 11.590,00 per la fornitura citata è finanziata con avanzo di amministrazione, applicato all'esercizio in corso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2026

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione n. 621 del 20.12.2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa gara per tutte le procedure il cui importo a base d'asta risulti essere inferiore a euro 40.000,00;

10. di dare atto che le prestazioni di cui al presente atto saranno liquidate sulla base delle effettive prestazioni rese e dietro presentazione di regolari fatture;

11. di stabilire che l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge nr. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.;

ATTESTA

- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nell'assunzione del presente atto;
- che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto delle regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DICHIARA

che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(DI GANGI GIUSEPPINA)
con firma digitale**