



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

UNITA' PROPONENTE UFFICIO UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

Proposta n. 2685 del 2026

Determinazione n. 109 del 31/07/2026

**Oggetto: RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRESTATO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026
- REALIZZAZIONE E FORNITURA PENNE - DITTA FRANCO BOSI SRL - CIG BC88B6D40F -
IMPEGNO DI SPESA**

IL SEGRETARIO GENERALE

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;

Considerato che sabato 19 settembre 2026, in occasione della festività del Santo Patrono, l'Amministrazione ha organizzato una manifestazione durante la quale verranno consegnati gli attestati di riconoscenza ai dipendenti comunali che hanno prestato la propria attività al servizio di questo Ente per un periodo pari a 25 anni;

Rilevato che in occasione della suddetta manifestazione, come da tradizione consolidata, verrà consegnato un riconoscimento a n. 8 dipendenti che hanno compiuto 25 anni di servizio nel 2026;

Ritenuto nell'ambito dell'organizzazione dell'evento provvedere all'individuazione di apposita ditta che provveda alla fornitura e personalizzazione di un gadget da omaggiare ai dipendenti comunali che hanno prestato la propria attività al servizio di questo Ente per un periodo pari a 25 anni;

Rilevato che la società Franco Bosi Srl, con sede in Vimodrone (MI) 20090 – Via S. Thur n. 7 - Partita I.V.A. 00851730960, – C.F. 07224650155 risulta in grado di realizzare un gadget con le caratteristiche specifiche richieste e nei tempi di consegna necessari;

Sentita la suddetta società, che si è resa disponibile ad effettuare la realizzazione e fornitura richiesta presentando un preventivo all'Ufficio Personale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la fornitura di n. 8 parure penna roller e stilografica in acciaio Parker personalizzate e confezionate in astuccio, del valore di Euro 124,00 oltre IVA al 22% cadauna ovvero Euro 151,28 Iva inclusa cadauna, per un importo complessivo di euro 992,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 1.210,24 iva inclusa;

Atteso che l'importo dell'affidamento in questione comporta una spesa inferiore ad Euro 140.000,00 e non è necessario il suo preventivo inserimento negli atti di programmazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a quello sopra indicato, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalle stazioni appaltanti stesse;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di 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 del l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di specificare nel merito quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquistare delle penne da consegnare ai dipendenti beneficiari del riconoscimento;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 8 parure penna roller e stilografica in acciaio Parker personalizzate e confezionate in astuccio a fronte di una spesa complessiva di euro 992,00 oltre iva 22%, per un totale di euro 1.210,24;
- le clausole contrattuali sono individuate nelle comunicazioni intercorse con il fornitore;

Preso atto che rimangono fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, come richiamato dall'art. 62 c.15 del D.lgs. 36/2023; a tale riguardo, nel caso di specie, lo scambio di corrispondenza essendo un appalto di importo inferiore ai 5.000,00 Euro;

Dato atto che:

- il Comune di San Donato ha conseguito come Stazione Appaltante la qualificazione di terzo livello (L1 e SF1) senza limiti di importo per la progettazione e l'affidamento di lavori e per i servizi e le forniture, nonché per la parte esecutiva relativa all'intero ciclo di vita dei contratti, con il seguente codice AUSA: 0000167350;
- questa Amministrazione pertanto può procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

Dato atto che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e secondo le indicazioni di cui al comunicato del Presidente ANAC del 10.01.2024, la Stazione Appaltante ha provveduto ad acquisire per il presente affidamento il Codice Identificativo Gara CIG BC88B6D40F attraverso la Piattaforma Contratti Pubblici;

Dato atto che:

- la Stazione Appaltante ha verificato che l'impresa affidataria risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, atteso che il relativo D.U.R.C. risulta avere scadenza di validità alla data del 09/09/2026, protocollo INAIL 54095661;
- 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;

Ritenuto pertanto, ritenendo l'offerta ricevuta congrua, di procedere con affidamento diretto alla società Franco Bosi Srl, con sede in Vimodrone (MI) 20090 – Via S. Thur n. 7 - Partita I.V.A. 00851730960, – C.F. 07224650155 – per la realizzazione di n. 8 parure penna roller e stilografica in acciaio Parker personalizzate e confezionate in astuccio per un importo complessivo pari ad Euro 1.210,24 Iva 22% inclusa;

Rilevato 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;

Dato atto che 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;

Dato atto altresì che, i responsabili delle risorse eserciteranno la capacità di spesa nel rispetto delle disposizioni esistenti che impongono limiti di spesa e/o che riguardano la scelta del contraente;

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

Considerato che per il corretto funzionamento del servizio è ora necessario impegnare le somme indicate nell'allegata scheda contabile 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 di contabilità;

Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di affidare alla società Franco Bosi Srl, con sede in Vimodrone (MI) 20090 – Via S. Thur 7 - Partita I.V.A. 00851730960, – C.F. 07224650155 la realizzazione e fornitura di n. 8 parure penna roller e stilografica in acciaio Parker personalizzate e confezionate in astuccio, per la consegna ai dipendenti che hanno prestato la propria attività al servizio di questo Ente per un periodo pari a 25 anni, per una spesa complessiva di Euro 1.210,24 Iva 22% inclusa (CIG BC88B6D40F), come da preventivo allegato al presente atto;

2. di impegnare le risorse finanziarie, nella misura e a valere dei capitoli del PEG 2026-2028, indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
3. di impegnare la somma di Euro 1.210,24 all'imputazione di cui alla allegata scheda contabile che riporta anche il relativo numero di impegno;
4. di dare atto che il pagamento delle suddette prestazioni verrà effettuato a seguito del ricevimento di regolare fattura;

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 Segretario Generale
(MARTINA STEFANEA LAURA)
con firma digitale**