



Comune di Novate Milanese

Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 819 / 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE SCHERMANTI E SERIGRAFATE PRESSO L'ASILO NIDO D'INFANZIA COMUNALE "PRATO FIORITO" (VIA CAMPO DEI FIORI N. 38). IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 (D.LGS. 65/2017). CIG BCCEB26A4A

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, che ha disciplinato e reso definitiva l'applicazione della "contabilità armonizzata";

Considerato che, l'assunzione di accertamenti di entrata ed impegni di spesa deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili, nel rispetto dell'art. 179 comma 3 -bis e art. 183 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000;

Valutato che nel rispetto degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa si rende necessario effettuare gli opportuni accertamenti di propria competenza ai sensi del richiamato art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il Decreto sindacale n. 11 del 13/03/2025 di conferimento delle funzioni dirigenziali dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese al dott. Stefano Robbi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 24/09/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 18/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2026 - esecutiva ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione triennio 2026/2028";
- il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del

07.06.2011 e successive modificazioni;

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 27.09.24;

Premesso che:

In data 2 settembre ha avuto avvio l'attività didattica e l'apertura del nuovo anno educativo presso l'Asilo Nido d'Infanzia Comunale "Prato Fiorito", sito in Via Campo dei Fiori n. 38 a Novate Milanese;

Al fine di ottimizzare l'allestimento pedagogico degli spazi e tutelare il benessere psicofisico e la tranquillità emotiva dei minori ospiti (fascia di età 6-3 anni), si rende necessario procedere all'applicazione di pellicole schermanti/serigrafate (altezza indicativa 1,20 m) sulle superfici vetrate interne dei locali delle sezioni didattiche;

Tale intervento è finalizzato a inibire visivamente il costante flusso di adulti e accompagnatori durante i momenti dell'accoglienza mattutina e del ricongiungimento pomeridiano, riducendo le fonti di stress visivo e di distrazione per i minori;

Dato atto che, per ragioni di assoluta urgenza connesse alla sicurezza e alla serenità dei minori all'atto del reinserimento al nido d'infanzia, l'ufficio ha avviato l'istruttoria tecnica nel mese di agosto, formalizzando l'acquisizione della documentazione e i pareri tecnici nei giorni immediatamente successivi all'apertura;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b), che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

Dato atto che la spesa in oggetto trova integrale copertura finanziaria mediante le risorse assegnate a questo Ente nell'ambito del Fondo Nazionale del Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6 anni (D.Lgs. 65/2017) al Capitolo 2010611 "Arredi asilo nido - Contributo Regionale"- Bilancio di Previsione 2026/2028 - Esercizio 2026 - V Livello 2020103999 - fattore di costo 122020399001 Centro di costo 030314;

Dato atto che:

- l'ufficio scrivente ha provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa all'operatore economico SOCIETÀ - EMMEPI SERVIZI S.R.L. VIA CARSO 15 - 20026 - NOVATE MILANESE (MI) Partita IVA: 13851990963 - Codice Fiscale: 13851990963 PEC: emmepi.servizi.srl@pec.it, specializzato nel settore;
- In data 28/08/2026, a seguito di regolare sopralluogo tecnico delle superfici, la ditta ha formulato un preventivo, acquisito al protocollo dell'Ente al N. 20798/2026 in data 07/09/2026, per un importo complessivo pari a € 3.252,46 per imponibile netto, oltre a € 715,54 per IVA (22%), per un totale di € 3.968,00 (IVA inclusa);

Viste le risultanze della documentazione integrativa trasmessa in data 08/09/2026, comprendente la scheda tecnica e la scheda della Certificazione di Reazione al Fuoco (Rapporto di Classificazione n. 230011563-3 emesso dal laboratorio notificato MPA NRW) del materiale proposto denominato ORACAL® 651 Intermediate Cal, le quali attestano la conformità del prodotto in Euroclasse C-s1, d0 secondo la normativa DIN EN 13501-1, garantendo la piena idoneità tecnica alle normative di sicurezza vigenti;

Preso atto che, a seguito della visione della suddetta certificazione e documentazione tecnica, la Segreteria Tecnica dello Studio Tecnico Ing. Nicola Logiudice ha espresso parere favorevole

confermando l'approvazione delle pellicole proposte, a condizione che la relativa posa in opera venga eseguita sul lato esterno delle vetrate così da rispettare le condizioni previste per il loro utilizzo, stabilendo pertanto che l'operatore economico dovrà procedere con l'installazione attenendosi a tale indicazione tecnica;

Rilevato che il preventivo di spesa relativo al servizio di fornitura e posa in opera delle pellicole serigrafate/satinate, di altezza indicativa pari a 1,20 m, da applicare sulle superfici vetrate interne dell'Asilo Nido d'Infanzia Comunale "Prato Fiorito", sito in Via Campo dei Fiori n. 38 - Novate Milanese, risulta così dettagliato con **prezzi unitari e parziali già comprensivi di IVA 22%**:

Quantità	Dimensioni vetrata	Costo unitario (IVA incl.)	Totale (IVA incl.)
24	120 × 100 cm	€ 140,00	€ 3.360,00
4	120 × 110 cm	€ 152,00	€ 608,00
Totale complessivo			€ 3.968,00 (IVA 22% compresa)

Dato atto che il prezzo sopra indicato comprende la fornitura del materiale, la preparazione delle superfici e la posa in opera delle pellicole secondo le modalità e le prescrizioni tecniche concordate;

L'offerta presentata è stata ritenuta congrua, conveniente e rispondente alle necessità tecniche e alle tempistiche d'urgenza dell'Ente;

Rilevato che, ai sensi degli obblighi di digitalizzazione dei contratti pubblici, si è provveduto a registrare l'acquisto sulla piattaforma telematica d'acquisto, ottenendo dall'ANAC il Codice Identificativo Gara CIG: **BCCEB26A4A** tramite compilazione della scheda AD5;

Visto l'art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment), per il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario;

Dato altresì atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro 31/12/2026;

Preso atto della documentazione attestante la regolarità contributiva acquisita tramite DURC, nonché della dichiarazione in merito alla tracciabilità dei pagamenti conservata agli atti dell'ufficio scrivente;

Di assolvere gli obblighi di pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente/Provvedimenti" (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e ai sensi dell'art. 1 comma 32 L. 190/2012 combinato con l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell'Area Finanziaria e Servizi Generali, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

D E T E R M I N A

1. **Di prendere** atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.e ii.;
2. **Di affidare direttamente**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio di fornitura e posa in opera di pellicole schermanti e serigrafate presso l'Asilo Nido "Prato Fiorito" alla **SOCIETÀ - EMMEPI SERVIZI S.R.L.** VIA CARSO 15 - 20026 - NOVATE MILANESE (MI) Partita IVA: 13851990963 - Codice Fiscale: 13851990963 PEC: emmepi.servizi.srl@pec.it per l'importo complessivo di € **3.968,00** (di cui € 3.252,46 per imponibile ed € 715,54 per IVA 22%);
3. **Di impegnare** la somma complessiva di € **3.968,00** al **Capitolo 2010611** "Arredi asilo nido - Contributo Regionale"- Bilancio di Previsione 2026/2028 - Esercizio 2026 - V Livello 2020103999 - fattore di costo 122020399001, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **Di dare atto** che l'operazione è soggetta a scissione dei pagamenti (**Split Payment**) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, pertanto l'Ente provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'IVA pari a € 715,54 e a liquidare alla ditta affidataria il solo imponibile netto pari a € 3.252,46;
5. Dato atto che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: **CIG BCCEB26A4A**
6. **Di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC) del fornitore e al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010.

Lì, 10/09/2026

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
ROBBI STEFANO SILVANO MARIA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)