



COMUNE DI VARISELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 99 del 14/05/2026

SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI CON IL LOGO DEL
COMUNE DI VARISELLA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
CIG: BBA9B3F5F8**

Il Responsabile BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Varisella, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio d'esercizio 2026;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale celebrare l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, prevista per il giorno 2 giugno 2026;

Riscontrata la necessità di procedere alla fornitura di gadget personalizzati con il logo del Comune di Varisella, in vista della succitata cerimonia commemorativa, nel corso della quale verranno consegnati gadget ai partecipanti;

Richiamato il vigente D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "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", ed in particolare:

- i disposti dell'art. 17 co. 1 che dispone: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- i disposti dell'art. 17 co. 2 che dispone: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 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";
- i disposti dell'art. 48 "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- i disposti dell'art. 62, co. 1, che dispone: "Le stazioni appaltanti, ..., possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 Euro, ...";
- i disposti degli artt. 70 "Procedure di scelta e relativi presupposti" e 37 "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi";

Dato atto che l'importo della fornitura da affidare è inferiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) e all'art. 52 comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che:

- dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- il presidente dell'ANAC, con proprio Comunicato del 10.01.2024, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario chiarire che, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024;

- in seguito, il presidente dell'ANAC, con proprio Comunicato del 28.06.2024, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto opportuno prorogare tale termine fino al 31 dicembre 2024;
- in data 31 dicembre 2024 lo stesso ha deliberato un'ulteriore proroga al 30 giugno 2025 per l'utilizzo dell'interfaccia Anac riferita agli affidamenti fino a € 5.000,00;
- in data 18 giugno 2025 l'Autorità, con provvedimento approvato dal Consiglio, ha deliberato un'ulteriore proroga per l'utilizzo dell'interfaccia Anac riferita agli affidamenti fino a € 5.000,00;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, e le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto a tal fine che:

- il fine che si intende perseguire: fornitura di gadget personalizzati con il logo del Comune di Varisella;
- oggetto del contratto: affidamento fornitura di gadget personalizzati con il logo del Comune di Varisella;
- forma del contratto: scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i;
- clausole ritenute essenziali: le clausole principali sono contenute nel preventivo prot. 2127/2026;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto allo scopo il preventivo di spesa, pervenuto al protocollo generale di questo Ente e registrato con il numero 2127 del 13.05.2026 con il quale la Ditta GIEMME di D'Agostino Srl, P.IVA 05641680011, con sede in Via Viberti nr 4 – 10141 Torino, propone per la fornitura sopra dettagliata i seguenti importi unitari:

- Art. DD3CO 100 pz. euro 4,48 cad + iva
250 pz. euro 2,70 cad + iva
Impianto euro 70,00 + iva
- Art. DDE 100 pz. euro 1,70 cad + iva
250 pz. euro 1,50 cad + iva
Impianto euro 40,00 + iva
- Art. 916289 500 pz. euro 0,42 cad + iva
- Art. 7500 500 pz. euro 0,60 cad + iva

Ritenuto opportuno procedere con la fornitura dei seguenti gadget:

- n. 100 pezzi Art. DDE – distintivo in metallo con galvanica dorata con etichetta + lente, con un chiodino sul retro, confezionato in bustina, al costo di € 210,00 + iva
- n. 500 pezzi Art. 916289 – penna in ABS con gommino antiscivolo, stampa digitale su un lato, confezionata sfusa, al costo di € 210,00 + iva

Considerato il suddetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta GIEMME di D'Agostino Srl, P.IVA 05641680011, con sede in Via Viberti nr 4 – 10141 Torino, congruo alla fornitura da effettuare e ritenuto, pertanto, di poter procedere con il relativo affidamento di incarico per un costo complessivo di € 420,00 oltre IVA nella misura di legge, come di seguito suddiviso:

- Art. DDE n° 100 pezzi
- Art. 916289 n° 500 pezzi

Verificata la regolarità della Ditta mediante Durc protocollo n. INAIL_52520555;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico nonché all'impegno della relativa spesa;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G.: BBA9B3F5F8;

Rilevato, inoltre, che la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.2013;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Il Decreto Sindacale con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del SERVIZIO TECNICO;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del SERVIZIO TECNICO ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di affidare alla Ditta GIEMME di D'Agostino Srl, P.IVA 05641680011, con sede in Via Viberti nr 4 – 10141 Torino la fornitura di gadget personalizzati con il logo del Comune di Varisella e, nella fattispecie:

- Art. DDE n° 100 pezzi
- Art. 916289 n°500 pezzi

per una spesa complessiva di € 512,40 (€ 420,00 oltre IVA 22%);

- 3) Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, gli elementi identificativi del contratto sono i seguenti:
 - a. il fine che si intende perseguire: fornitura di gadget personalizzati con il logo del Comune di Varisella;
 - b. oggetto del contratto: affidamento fornitura di gadget personalizzati con il logo del Comune di Varisella;
 - c. forma del contratto: scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 e s.m.i;
 - d. clausole ritenute essenziali: le clausole principali sono contenute nel preventivo prot. 2127/2026;
 - e. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 4) Di impegnare la spesa complessiva pari a € 512,40 – CIG BBA9B3F5F8, imputandola, ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 (Cap. 130/1043/99) del Bilancio Pluriennale 2026/2028 (anno 2026), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2026;
- 5) Di dare atto che il legale rappresentante della Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art.1 comma 9 della legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Varisella e per le finalità in esso previste;
- 6) Di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 7) Di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 8) Di dare atto che il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà dietro presentazione di regolari fatture ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse;
- 9) Di provvedere, a norma dell'art. 17, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla formalizzazione del contratto con scambio di corrispondenza commerciale.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento dell'affidamento in questione è il Dott. Luca Francesco Bertino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011 9249375.

Varisella, li 14/05/2026

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO