



## **COMUNE DI DRUOGNO**

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
Piazza Municipio, 3 – 28853 Druogno  
Tel: 0324/93071 – Fax: 0324/93272

**Copia**

**DETERMINAZIONE  
del SERVIZI GENERALI  
n. 119 del 30/04/2026**

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE  
ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: BB7244B621**

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno trenta nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI GENERALI**

Determinazione n. 119 del 30 aprile 2026

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura materiale per manutenzione attrezzature comunali – CIG: BB7244B621

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 1 del 26 giugno 2023, ai sensi degli artt. 50 comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53 comma 23 L.388/2000;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida ai Responsabili dei Servizi tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che il Comune ha necessità di acquistare materiale per la manutenzione delle attrezzature comunali;

Visto il decreto legislativo 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);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) e la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Dato atto che per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;

Dato atto che la procedura di affidamento si è svolta ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 36/2023, in modalità telematica attraverso l'utilizzo della Piattaforma Traspare, attiva presso la scrivente Stazione Appaltante, raggiungibile al sito internet: "<https://comunedruogno.traspare.com/>";

Ritenuto di contattare la società Janni & Ceschi S.r.l., con sede in Masera, Via Stazione n.2, Partita I.V.A. 00490560034, che ha presentato preventivi acquisiti al protocollo comunale n. 1510 e 2016 per l'importo di Euro 842,38 oltre I.V.A.;

Ritenuto il preventivo congruo e di procedere con l'incarico;

Dato atto che si è proceduto a verificare, attraverso la documentazione acquisita agli atti, il possesso dei requisiti indispensabili per l'effettuazione del servizio, e di aver, altresì, verificato la regolarità contributiva a mezzo del DURC acquisito al protocollo comunale n. 453;

Acquisito, tramite la modalità interoperativa Traspare – PCP piattaforma contratti pubblici il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che per la presente procedura è individuato dal seguente codice alfanumerico: BB7244B621;

Visto il Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2025;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06.04.2016;

Dato il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere di regolarità contabile ed il visto contabile, ai sensi dell'art.147-bis, art.151 e art 153, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

### DETERMINA

Di affidare alla società Janni & Ceschi S.r.l., con sede in Masera, Via Stazione n.2, Partita I.V.A. 00490560034, l'incarico per la fornitura di materiale per la manutenzione delle attrezzature comunali per l'importo totale di Euro 1.027,70 di cui Euro 185,32 di I.V.A..

Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento nel bilancio corrente al seguente modo:

IMPORTO	VOCE	CAPITOLO	ART.	CODICE
€ 1.027,70	460	1155	99	01.05.1

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prosieguo di competenza.

Di dare atto che il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023.

Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web [www.comune.druogno.vb.it](http://www.comune.druogno.vb.it), ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 36/2023.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: ZANOLETTI Marco

---

### **VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, 151 e 153, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: ZANOLETTI Marco

### **VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 del presente atto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: ZANOLETTI Marco

---

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N.      Reg. Pubbl.

Certifico io, Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata a partire dal giorno 30/04/2026 all'Albo pretorio ove vi rimarrà fino al giorno 16/05/2026 ai sensi dell'art 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE  
F.to: POGGINI Fulvio

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARINO Dr.ssa Paola