



Comune di Montechiaro d'Asti

PROVINCIA DI AT

DETERMINAZIONE

AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA

N. 21 DEL 27/02/2026

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - Fornitura materiale vario per uffici. Incarico alla ditta Eurocom nord ovest srl. Cod Cig BA9F4AADE7

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 24/12/2025 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Montechiaro d'Asti;

Visti:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;
- ✓ il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- ✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ✓ gli artt. 107, 109, comma 2, 147-bis, 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- ✓ il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2025, avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/12/2025, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026/2028";

- deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2026 con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2026;

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di carta igienica e rotoloni asciugamani da destinare agli uffici comunali, al fine di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie, il regolare svolgimento delle attività istituzionali e il rispetto degli standard minimi di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi assegnati alla Responsabile d'Area dal P.E.G. sopra richiamato;

Considerato che:

- trattasi di fornitura di modesto importo, indispensabile e non suscettibile di frazionamento artificioso, finalizzata ad assicurare la continuità dei servizi comunali;
- l'importo complessivo della fornitura è pari ad € 166,71 IVA inclusa e risulta congruo rispetto ai prezzi di mercato, come verificato mediante confronto con precedenti forniture analoghe e con offerte disponibili sul mercato;
- la ditta **EUROCOM NORD OVEST S.R.L.**, con sede in Via G.B. Turcotti n. 20 – 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 02061550063, operatore economico qualificato e di comprovata affidabilità, ha già effettuato forniture analoghe per l'Ente con esito soddisfacente, garantendo qualità dei prodotti, tempestività nelle consegne e correttezza nei rapporti contrattuali;
- l'affidamento diretto è consentito ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per forniture di importo inferiore a € 140.000,00 e risponde ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa;
- è stato acquisito il CIG BA9F4AADE7 tramite piattaforma ANAC;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del DURC in corso di validità, dal quale non risultano irregolarità;

Dato atto altresì che l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad utilizzare conti correnti dedicati e a comunicare gli estremi identificativi degli stessi;

Dato atto che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montechiaro d'Asti e della normativa vigente;

Accertata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta **EUROCOM NORD OVEST S.R.L.**, con sede in Casale Monferrato (AL), P.IVA, C.F. e REG. IMPR. Alessandria

02061550063, la fornitura di carta igienica e rotoloni asciugamani per gli uffici comunali, per un importo complessivo di € 166,71 IVA inclusa;

2. di impegnare la somma complessiva di € 166,71 al capitolo 1890/5 del Bilancio di Previsione 2026;
3. di dare atto che l'affidamento è effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e che è stato acquisito il CIG BA9F4AADE7;
4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online del Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Tabella Impegni

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BA9F4AA DE7	gestione uffici comunali	2026	98	01021	130	10	1	U.1.03.01. 02.001	166,71

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa Ilenia MO