



COMUNE DI ROASCHIA

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 22/06/2026 AREA I - AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI E MATERIALE ANTIFORTUNISTICA. DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023. CIG

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni del C.C. n. 25 e n. 26 del 29.12.2025, esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al DUP 2026/2028 e il Bilancio di previsione 2026/2028;
- con deliberazione di G.C. n. 75 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026, che attribuisce al sottoscritto la gestione del capitolo interessato;

PREMESSO che, a seguito della necessità manifestata dai vari Servizi, si rende necessario procedere all'acquisto di vestiario al fine di garantire sicurezza degli operatori assegnati al Servizio Manutentivo oltre che procedere all'acquisto di n. 1 fascia tricolore per gli eventi istituzionali;

VISTO il preventivo prot. 1362 del 22/06/2026, presentato dalla Ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. con sede in Cuneo, Corso Francia n. 251, Partita Iva 03682890045 quantificato in € 274,16 + iva 22% per complessivi € 334,48 comprensivo di iva di legge per la fornitura di materiale antifortunistico per il personale coinvolto del Servizio Manutentivo e n. 1 fascia tricolore per gli Amministratori comunali;

CONSIDERATO che l'importo complessivo contrattuale è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto;

VALUTATO pertanto affidare la fornitura di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 50 c. 2 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede "l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali";

VISTO l'art. 17 c. 2 del D.Lgs 36/2023, il quale prevede in caso di affidamento diretto di adottare con apposito atto la decisione di contrarre, individuando 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;

VISTO l'art. 1 c. 450 l. 296/2006 che limita l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO di aver acquisito il seguente CIG: BC20DF4CDA;

CONSIDERATO che è necessario procedere al conseguente impegno di spesa per l'importo recato dalle offerte sul capitolo PEG di spesa 130/2/4 "Segreteria generale - Altri beni di consumo" che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la regolarità del Documento Unico di Regolarità contributiva della Ditta rilasciato in data 11/06/2026;

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L.01/07/09, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3/08/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che introducono l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa in conto corrente del bilancio di esercizio annuale 2026 assegnato a questo settore;
- a seguito di verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente impegnata nell'ambito dell'ordinaria gestione dei servizi comunali e rientrante nelle disponibilità dei capitoli PEG assegnati a questo settore, il cui pagamento deve avvenire previa presentazione di fattura;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare la fornitura, come meglio specificato in premessa, alla Ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. con sede in Cuneo, Corso Francia n. 251, Partita Iva 03682890045 e contestualmente impegnare la somma seguente sul capitolo PEG del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, che presenta sufficiente disponibilità:

BENEFICIARIO	CIG	Importo €	Anno Bilancio	Capitolo	Codifica	Conto Finanziario
Ditta EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	BC20DF4CDA	334,48	2026	130/2/4 "Segreteria generale - Altri beni di consumo"	01.02.1	U.1.03.01.02.000

3. Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Roaschia, 22/06/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
BOGGIONE Dott. Luigi (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.