



# COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

N. 159 DEL 22/12/2025

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SVOLTI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO – Riferimento Dicembre 2025 (CIG B9C2E1C96E).**  
\* Formalizzazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. all'operatore economico "G.A. S.r.l.".   
\* Impegno di spesa.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

## CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 23/12/2025

Scalenghe, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GRIOTTO dott.ssa Laura

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SERVIZI TECNICI

Determinazione n.159 del 22/12/2025

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SVOLTI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO – Riferimento Dicembre 2025 (CIG B9C2E1C96E).**

- \* *Formalizzazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. all'operatore economico "G.A. S.r.l.".*
- \* *Impegno di spesa.*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che** la manutenzione ordinaria sugli immobili di proprietà comunale, sugli edifici scolastici e, più in generale, su tutto il patrimonio dell'Ente, viene prevalentemente svolta in amministrazione diretta dal personale assegnato al Servizio Tecnico Manutentivo. Tale personale è incaricato dell'esecuzione di interventi riconducibili alla piccola manutenzione, finalizzati alla risoluzione di problematiche che richiedono un'immediata risposta operativa, caratterizzati da occasionalità, urgenza e, pertanto, non programmabili.

**Rilevato che** la gestione degli acquisti dei suddetti materiali rientra tra le competenze del Servizio Tecnico, in quanto propedeutici allo svolgimento degli interventi manutentivi urgenti, non programmabili, volti a garantire la funzionalità e la fruibilità del patrimonio pubblico da parte della collettività.

**Dato atto che** nel mese di Dicembre 2025 c.a., si è reso necessario procedere alla fornitura del seguente materiale di consumo:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
SACCHI IMMONDIZIA NERI 33my 64x80 20pz.	3,00
SACCHI IMM. MACERIE NERO 67X90 8 pz.	1,00
SACCHI VIROSAC FAMIGLIA NERO LD/PE CM.48X60	8,00
SACCHI IMM. SPR. 2S 72X110N 10PZ	4,00
NEOX- GOCCIA LED 11W E27 4000K 1055lm	2,00
TASSELLI FM-X1 C/VITE mm.8X40	0,50
FASC.NYLON BIANCO MM.7,5X360	1,00
TENDITORI ZINC CARCANO CE MM. 6-1/4	4,00
FUSIBILE VETRO STD 5X20F 4A 250v	10,00
GUANTI BICOLORE MBX9-9,5 XL	1,00
GUANTI ROCK&STONE T.9/L	1,00
GUANTI ISSA LATTICE GRIP HV NERI T.9	2,00
GUANTI ISSA LATTICE GRIP HV NERI T.10	5,00
CARTA ASCIUG. BLISS WIPER 336 168 MT.(2 RT.)	1,00
BOBINE CARTA TRITONE CELTEX 220 STRAPPI	2,00
SCOPA SAGGINA NON TAGLIATA	3,00
RACCOGLIMMONDIZIE ZN. M.CO CM.35	3,00

**A tal fine** è stato contattato l'operatore economico "G.A. S.r.l.", C.F./P.IVA 10710680017, con sede in Vigone (TO), Via Torino n. 43, il quale ha manifestato verbalmente la propria disponibilità e ha provveduto, nel corso del mese di Dicembre 2025, all'esecuzione della fornitura in oggetto.

**Si ravvisa** pertanto la necessità di formalizzare l'incarico per l'espletamento della fornitura di quanto sopra elencato – riferimento Dicembre2025 – già eseguita, per un importo complessivo pari a € 159,61 oltre IVA.

\* \* \* \* \*

**Dato atto che:**

- ✓ essendo l'importo del presente affidamento inferiore ad € 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i.;
- ✓ la fornitura in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione;
- ✓ trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- ✓ l'art. 50, comma 1, let. b del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- ✓ per la fornitura in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa Amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., MEPA;
- ✓ il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i. è il sottoscritto Arch. Paolo Gay;
- ✓ il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 e s.m.i.;
- ✓ ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i..

\* \* \* \* \*

**Vista** l'istruttoria a cura del RUP che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, relative alla fornitura di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli Enti Locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018).

**Sulla base** di quanto sopra esposto, si procede alla formalizzazione della fornitura del materiale di consumo per lavori in amministrazione diretta svolti dal personale del servizio tecnico manutentivo – riferimento Dicembre 2025, in favore dell'operatore economico "G.A. S.r.l.", C.F. / P.IVA 10710680017, con sede in Vigone (TO), Via Torino n. 43, tramite il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico, provvedendo all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto MEPA numero Procedura 1401803 - Id Ordine 8888058, per un totale di € 159,61, oltre € 35,11 per IVA 22% e così per complessivi € 194,72 in favore del predetto operatore economico, materiale sopra elencato ed indicato nel documento

allegato al predetto ordine.

**Visto** l'esito positivo in merito alla verifica di regolarità contributiva dell'operatore economico "G.A. S.r.l.", così come desunto dal DURC – ON LINE rilasciato con protocollo INAIL\_50849425 e valido fino al 24/01/2026.

**Dato atto:**

- ✓ della non applicabilità del principio di rotazione in quanto il comma 6 dell'art. 49 D.Lgs. n. 36/2023 testualmente recita "*È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*";
- ✓ che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP trattandosi di acquisto di beni di consumo;
- ✓ che è stato acquisito il CIG B9C2E1C96E sia ai fine della tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i. che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- ✓ che ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- ✓ che il RUP provvederà a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i.;
- ✓ che la stipulazione del contratto avverrà mediante stipula su piattaforma MEPA.

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147- bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i. di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

**Visti:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.36/2023 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Provvedimento della Sindaca di Scalenghe n. 3 del 16/05/2023 che individua e nomina il sottoscritto Arch. Paolo Gay quale titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico del Comune di Scalenghe;
- il Provvedimento della Sindaca di Scalenghe n. 11 del 19/09/2025 che individua e nomina il Dott. Pognante Davide quale titolare di Posizione Organizzativa dei servizi dell'area 2 del Comune di Scalenghe (finanziari e tributi).

**Richiamata:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 20/12/2024 di approvazione del Bilancio di Revisione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 20/12/2024 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi.

**Preso atto che** il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Paolo Gay, il quale 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. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

## Tutto ciò premesso e considerato

### DETERMINA

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. all'operatore economico "G.A. S.r.l.", C.F. / P.IVA 10710680017, con sede in Vigone (TO), Via Torino n. 43, della fornitura del materiale di consumo per lavori in amministrazione diretta svolti dal personale del servizio tecnico manutentivo – riferimento Dicembre 2025, alle condizioni di cui dell'ordinativo diretto di acquisto MEPA numero Procedura 1401803 - Id Ordine 8888058, per un totale di € 159,61, oltre € 35,11 per IVA 22% e così per complessivi € 194,72 in favore del predetto operatore economico, materiale sopra elencato ed indicato nel documento allegato al predetto ordine.
3. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011 e s.m.i., ed imputare al rispettivo esercizio di competenza finanziaria la somma di seguito indicata in funzione della sua esigibilità:

Eserc. Finanz.	2025											
Missione	10	Programma	05	Titolo	1	Macroagg.	103					
Cap./Art.	1928/99	Descrizione	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -ACQUISTO BENI									
Creditore	"G.A. S.r.l.", C.F. / P.IVA 10710680017, con sede in Vigone (TO), Via Torino n. 43											
Causale	Pagamento fattura elettronica relativa a fornitura di materiale di consumo per lavori in amministrazione diretta svolti dal personale del servizio tecnico – Riferimento Dicembre 2025											
Importo	€ 194,72 (netti € 159,61 + € 35,11 per Iva 22%)	CIG	B9C2E1C96E									

4. **Di dare atto** altresì che il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito al presente affidamento, è B9C2E1C96E.
5. **Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.:
  - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di consentire l'esecuzione dell'attività manutentiva ordinaria a servizio degli immobili di proprietà comunale, degli edifici scolastici e di tutto il patrimonio dell'Ente;
  - b) l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale di consumo per lavori in amministrazione diretta svolti dal personale del servizio tecnico, riferito al mese di Dicembre 2025;
  - c) la stipulazione del contratto avverrà mediante stipula su piattaforma MEPA;
  - d) l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge n.136/2010 e s.m.i. ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
  - e) obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;

- f) termini di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
- g) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, b) del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i.;
- h) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"* e del vigente Codice di comportamento del Comune di Scalenghe, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

6. **Di dare atto** ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2025 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/01/2026;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.

7. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

8. **Di attestare** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Scalenghe, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento.

9. **Di dare atto** altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i. ed è accessibile nel sito web istituzionale.

10. **Di dare atto** che la presente determinazione:

- viene pubblicata nella sezione *"Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* del sito web istituzionale;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge n.69/2009 e s.m.i.);
- contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicata nella sezione *"Aree tematiche – Le pubblicazioni – Determine"* (art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013) del sito web istituzionale.



## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Scalenghe, lì 22/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: GAY Arch. Paolo

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- [ ] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- [X] Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
B9C2E1C96E	2025	567	2770	1928	99	U.1.03.01.02.999	G.A. s.r.l.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SVOLTI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO Riferimento Dicembre 2025 (CIG B9C2E1C96E).	194,72

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Scalenghe, lì 22/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: POGNANTE Dott. Davide

---

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Scalenghe, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GRIOTTO dott.ssa Laura