



# COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9  
C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tel. (0124) 31.109-114  
Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527  
Partita IVA 02107760015 E-mail segreteria@comune.rivara.to.it

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO**

**N. 72  
del  
04/05/2026**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Fornitura materiali da ferramenta a servizio del settore manutentivo / Determina a contrattare / Affidamento. CIG. n. BB7E2AC12E.</b> |
|-----------------|--|

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Fornitura materiali da ferramenta a servizio del settore manutentivo / Determina a contrattare / Affidamento. CIG. n. BB7E2AC12E.</b> |
|-----------------|--|

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la deliberazione del C.C. n° 39 del 22.12.2025, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 - Approvazione”;
- Visto il decreto del Sindaco n. 03/2024 in data 12.06.2024, avente ad oggetto: “Nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed attribuzioni compiti e funzioni Nomina del Responsabile del Servizio Tecnico-Tecnico Manutentivo”, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo per il periodo dal 11.06.2024 fino al 31.12.2026;
- Dato atto che occorre procedere all'acquisto di prodotti, materiali da ferramenta per manutenzione del territorio, per un importo pari ad € 595,20, oltre I.V.A. 22%, come di seguito elencati:

| Descrizione                         | u.m.  | q.ta |
|-------------------------------------|-------|------|
| Tubo carburante                     | n.    | 01   |
| Scalpello piatto sds                | n.    | 01   |
| Scalpello punte sds                 | n.    | 01   |
| Mescolatore spirale                 | n.    | 01   |
| Cavalotto x cremonese               | n.    | 03   |
| Fascetta acciaio                    | n.    | 04   |
| Sacco immond.gr.exp.cf20pz          | Conf. | 24   |
| Vernice vernifer antir bnc brill gr | n.    | 01   |
| Vernice vernifer antir vrd brill gr | n.    | 03   |
| Vite TE 10x60 it ar zinc            | n.    | 40   |
| Dado m10 a zinc                     | n.    | 40   |
| Rondella gremb. 10 l zincata        | n.    | 40   |
| Rondella gremb. 8 l zincata         | n.    | 50   |
| Rondella gremb. 6 l zincata         | n.    | 50   |
| Adesivo rapido bicomponente         | n.    | 01   |

- Fatto presente che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- Visto l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- Visto l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- Visto l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul cap. 1043 del corrente bilancio;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore ad € 140.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- Il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, I.V.A. esclusa;
- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
- Ritenuto pertanto dover poter provvedere all'acquisto di quanto necessario, mediante trattativa diretta, per l'importo pari a € 595,20, oltre I.V.A. 22% (pari ad € 130,94) e quindi per complessivi € 726,14;
- Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. BB7E2AC12E e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.
- Vista la dichiarazione di regolarità contributiva prot. n° INPS\_49762100, richiesta in data 05.03.2026, con scadenza il 03.07.2026, acquisita telematicamente tramite il sito INAIL.it dal quale si riscontra che la ditta FERRAMENTA PERINO S.r.l.,

con sede in Via Circonvallazione n. 53 10080 BUSANO (TO), P. I.V.A. 07218310014, risulta in regola con l'assolvimento degli adempimenti contributivi a suo carico;

- Dato atto che:
  - ✓ con il conferimento della fornitura si intende garantire la fornitura di materiali da ferramenta per il settore manutentivo;
  - ✓ il contratto avrà per oggetto: fornitura di materiali da ferramenta per il settore manutentivo;
  - ✓ Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante sottoscrizione di specifico Ordine Diretto d'Acquisto;
  - ✓ sottoscrizione del contratto generato a seguito di aggiudicazione definitiva dal sistema Mepa.
- Ritenuto necessario pertanto, prenotare la spesa pari a € 726,14, da erogarsi entro il 31.12.2026, al codice 01.05.1, Cap. 460/1156/1, avente ad oggetto: "Spese manutenzione e gestione patrimonio disponibile", gestione competenza, del Bilancio di previsione 2026/2028;
- 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. 18.08.2000, 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. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 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 patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1. di stabilire, per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono interamente riportate, che per l'affidamento della fornitura di materiali da ferramenta per il settore manutentivo, si procederà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
2. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
  - a) fine che si intende perseguire : fornitura di materiali da ferramenta per il settore manutentivo
  - b) oggetto del contratto : fornitura di materiali da ferramenta per il settore manutentivo
  - c) modalità di scelta del contraente : art. 36, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice C.I.G. n. BB7E2AC12E;
4. di affidare, per le motivazioni in narrativa esposte, alla ditta FERRAMENTA PERINO S.r.l., con sede in Via Circonvallazione n. 53 - 10080 BUSANO (TO), P. I.V.A. 07218310014, la fornitura di che trattasi, per l'importo di € 595,20, oltre I.V.A. 22% (pari ad € 130,94) e quindi per complessivi € 726,14;
5. di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la spesa derivante dal presente provvedimento ed ammontante ad € 726,14, da erogarsi entro il 31.12.2026, al codice 01.05.1, Cap. 460/1156/1, avente ad oggetto: "Spese Manutenzione e Gestione patrimonio disponibile", gestione competenza, del Bilancio di previsione 2026/2028 in corso di formazione;
6. di dare atto che la Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012;
7. di aver verificato che l'adozione del 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;
8. di trasmettere, ai sensi dell'art. 32, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli uffici Ragioneria e Segreteria, copia del presente atto per l'adozione degli atti conseguenti alla presente e per quanto di rispettiva competenza;

A norma dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento del presente atto è il sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti al seguente numero telefonico 0124.31109.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to CONRADO Geom. Andrea

**SERVIZIO FINANZIARIO**

| C / R | Anno | Imp / Sub | Interv. | Voce | Cap. | Art. | Importo € |
|-------|------|-----------|---------|------|------|------|-----------|
| C     | 2026 | 156       | 01051   | 460  | 1156 | 1    | 726,14    |

- Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).  
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 04/05/2026

**Il Responsabile Del Servizio Finanziario**  
F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto diviene esecutivo:

- per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 04/05/2026
- in data 04/05/2026 in quanto priva di rilevanza contabile.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 12/05/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BALAGNA Dr. Marco

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 12/05/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BALAGNA Dr. Marco