



Comune di CESSOLE

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 17 DEL 20/03/2026

OGGETTO:

impegno di spesa per fornitura e posa di porta in alluminio presso l'immobile di proprietà comunale denominato casetta dell'acqua

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 70 del 17.12.2025, esecutiva, con la quale sono state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse ed il budget del bilancio finanziario 2026*2028;

VISTA la determinazione del Sindaco n.07/2024 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi;

PRESO ATTO che occorre effettuare un'impegno di spesa per la fornitura e posa di porta in alluminio taglifreddo tinta ral 8014 presso la casetta dell'acqua sita in Via Roma

VISTA la Legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018 n.145 la quale ha previsto al comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti" di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici, in particolare all'articolo 1 comma 450 della L.296/2006 le parole "1.000 euro" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti "5.000 euro";

PRESO ATTO che si può ritenere aggiornato alla nuova soglia anche il comunicato del Presidente ANAC 30.10.2018, pertanto per importi inferiori a 5.000 euro le Amministrazioni potranno procedere ad affidamenti diretti extra Mepa o sistemi telematici;

INTERPELLATA la ditta SERRAMENTI CORA srl – Via Ferrera n° 23 – 12050 Cravanzana -CN- la quale ha previsto un importo di € 1.100,00 oltre iva di legge per fornitura e posa in alluminio taglifreddo ral 8014 tamponata con pannello in lamiera coibentato in tinta completa di serratura e maniglia interna ed esterna;

VISTO il "regolamento d'esecuzione degli affidamenti inferiori alla soglia di rilievo comunitario e di modico valore", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 21.11.2016;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la disponibilità effettiva, esistente nella propria dotazione in conto degli interventi di spesa e ritenuto opportuno procedere all'acquisto del suddetto materiale;

RITENUTO giusto ed opportuno procedere all'acquisto del suddetto materiale in quanto con l'avvicinarsi della bella stagione vi è necessità di rendere pulite dall'erba le banchine delle strade comunali utilizzare il dissecante apposito;

VISTO il decreto legislativo nr. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità Comunale;

VISTO l'art.1 commi 629 lettera b della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) relativi allo "Split Payment";

DETERMINA

Di impegnare la somma totale di € 1.342,00 con la Ditta SERRAMENTI CORA srl – Via Ferrere n° 23 – 12050 Cravanzana per il seguente intervento:

- fornitura e posa in alluminio tagliofreddo ral 8014 tamponata con pannello in lamiera coibentato in tinta completa di serratura e maniglia interna ed esterna

Di imputare la suddetta la spesa di € 252,00 al capitolo 8230/5/1 e la somma di € 1.090,00 al capitolo 8830/40/1 del bilancio finanziario 2026*2028, annualità 2026, sufficientemente disponibile;

Di ottemperare alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2012 ed alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC scadenza validità dal 03.02.2026 al 03.06.2026);

Di aver provveduto alla richiesta del relativo C.I.G. n. BAEE2DB5CC;

Di prendere atto che alla Ditta SERRAMENTI CORA srl – Via Ferrere n° 23 – 12050 Cravanzana in base allo "split payment" art.1 commi 629 lettera della Legge n.190/2014(Legge di stabilità 2015) verrà pagata l'imponibile della fattura mentre la somma relativa all'I.V.A. verrà accantonata in apposito capitolo delle partire di giro e versata entro il 16 di ciascun mese considerando le fatture per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese precedente;

Di provvedere successivamente alla liquidazione della relativa fattura mediante adozione del provvedimento di liquidazione della spesa che verrà trasmesso all'ufficio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

DI DARE ATTO CHE

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 267/2000

Si è acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, a sensi art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

FUMO Stefano