



COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

N. 79 DEL 18/06/2026

OGGETTO: FORNITURA N° 15 TAVOLI CM 180X 80 DA DESTINARSI AL LOCALE REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" – INCARICO ORDINE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECUFFICIO ITALIA SRL CON ACQUISTO SU MEPA – CIG N° BC174EC3CE

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 13/07/2026

Airasca, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Griotto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

N. 79 DEL 18/06/2026

OGGETTO: FORNITURA N° 15 TAVOLI CM 180X 80 DA DESTINARSI AL LOCALE REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" – INCARICO ORDINE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECUFFICIO ITALIA SRL CON ACQUISTO SU MEPA – CIG N° BC174EC3CE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che

nell'ambito della riapertura della scuola elementare, dopo i lavori di adeguamento sismico , si rende necessario potenziare l'arredo del refettorio, ad uso della scuola stessa e della limitrofa scuola media, con l'acquisto di 15 tavoli per il consumo dei pasti;

Dato atto che è stata individuata su MEPA la ditta ECUFFICIO ITALIA SRL unipersonale PI 03488450838 VIA NAZIONALE 144/146 CAP 98042 GIAMMORO (ME) che ha nel catalogo un prodotto ritenuto idoneo e precisamente:

- n° 15 tavoli mensa l 180 x 80 h 73 art TB.0184 – ROVERE CHIARO x prezzo cadauno € 318,03 +IVA 22% = € 4.770,45 +€ 1.049,50= totale spesa € 5.819,95

Tutto ciò premesso

Ritenuto opportuno incaricare la ditta ECUFFICIO ITALIA SRL unipersonale PI 03488450838 VIA NAZIONALE 144/146 CAP 98042 GIAMMORO (ME) per la fornitura compreso trasporto del seguente materiale :

- n° 15 tavoli mensa l 180 x 80 h 73 art TB.0184 – ROVERE CHIARO x prezzo cadauno € 318,03 +IVA 22% = € 4.770,45 +€ 1.049,50= totale spesa € 5.819,95

ritenuto necessario impegnare la spesa di € 5.819,95 come segue :

Eserc. Finanz.	2026							
Missione	04		01	Titolo	2	Macroagg.	202	
Cap./Art.	7170/50/20	Descrizione	ACQUISTO MOBILI SCUOLE ELEMENTARI					
Creditore	ditta ECUFFICIO ITALIA SRL unipersonale PI 03488450838 VIA NAZIONALE 144/146 CAP 98042 GIAMMORO (ME)							
CIG	BC174EC3CE							
Causale	Fornitura arredi mensa scuola elementare							
Importo	€ 5.819,95							

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il provvedimento del Sindaco n. 24 del 11/06/2024 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

- il provvedimento del Sindaco n. 3 in data 26/01/2026 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25/02/2026 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili 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. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare la ditta ECUFFICIO ITALIA SRL unipersonale PI 03488450838 VIA NAZIONALE 144/146 CAP 98042 GIAMMORO (ME) per la fornitura compreso trasporto del seguente materiale :
 - n° 15 tavoli mensa l 180 x 80 h 73 art TB.0184 – ROVERE CHIARO x prezzo cadauno € 318,03 +IVA 22% = € 4.770,45 +€ 1.049,50= totale spesa € 5.819,95
3. di impegnare la spesa di € 5.819,95 come segue :

Eserc. Finanz.	2026							
Missione	04		01	Titolo	2	Macroagg.	202	
Cap./Art.	7170/50/20	Descrizione	ACQUISTO MOBILI SCUOLE ELEMENTARI					
Creditore	ditta ECUFFICIO ITALIA SRL unipersonale PI 03488450838 VIA NAZIONALE 144/146 CAP 98042 GIAMMORO (ME)							
CIG	BC174EC3CE							
Causale	Fornitura arredi mensa scuola elementare							
Importo	€ 5.819,95							

4. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
6. di dare atto che:
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza

pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;

- che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: BC174EC3CE

7. di stabilire che:

- il contratto con l'operatore economico ditta ECUFFICIO ITALIA SRL unipersonale PI 03488450838 VIA NAZIONALE 144/146 CAP 98042 GIAMMORO (ME) venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
- qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;

8. di dare atto, inoltre, che:

- a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture" del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
- b. la presente determinazione 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, L. 18/06/2009, n. 69);
- c. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Archivio determine" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

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.

Airasca, lì 18/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Arch. Bianco Marco

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- [] Dichiaro 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
BC174EC3CE	2026	326	7170	50	20	U.2.02.01.03.001	ECUFFICIO ITALIA SRL	FORNITURA N 15 TAVOLI CM 180X 80 DA DESTINARSI AL LOCALE REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI.	5.819,95

Assunzione accertamenti come da prospetto

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

Airasca, lì 18/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: dott.ssa Michela Rosso

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

Airasca, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura Griotto