



# COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

**N. 90 DEL 28/07/2026**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO SCOLASTICO DA DESTINARSI ALLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" – INCARICO ORDINE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL CON ACQUISTO SU MEPA – CIG N° BC86CD1197**

**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 10/08/2026

Airasca, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Laura Griotto

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO**

**N. 90 DEL 28/07/2026**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO SCOLASTICO DA DESTINARSI ALLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" – INCARICO ORDINE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL CON ACQUISTO SU MEPA – CIG N° BC86CD1197**

**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 ad uso della scuola stessa con l'acquisto del seguente materiale concordato tra l'amministrazione e il dirigente scolastico e precisamente:

|                                                                                         |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| SEDIA FAGGIO SC.EL.SOVR.                                                                | PZ | 40,00 |
| SERIE KUBO MOBILE GIORNO BETULLA<br>H150 3 RIP.MAGNOLIA<br>*** 4 RIPIANI PER H 1.50 *** | PZ | 14,00 |
| SERIE KUBO MOBILE 15 CASELLE BIANCO-BLU<br>OR.                                          | PZ | 2,00  |
| SERIE KUBO MOBILE 2 ANTE H180 BETULLA<br>MAGNOLIA<br>*** 39.5x90x180h MISURE ***        | PZ | 2,00  |
| BANCO MONOP.MEDIA 70X50X76H S/POG S/LAM                                                 | PZ | 20,00 |
| PORTAOMBRELLI 24 POSTI                                                                  | PZ | 5,00  |

Dato atto che

Dato atto che è stata individuata su MEPA la ditta GRUPPO GIODICART SRL SP 130KM 0,900-76125 TRANI (BT) - PI 04715400729 che ha nel catalogo I prodotti ritenuti idonei e precisamente:

| <b>SEDIA FAGGIO SC.EL.SOVR. 35X35X38H</b>                                               | <b>PZ</b> | <b>40,00</b> | <b>34,55</b> | <b>€ 1.132,82</b> | <b>22%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| SERIE KUBO MOBILE GIORNO BETULLA<br>H150 3 RIP.MAGNOLIA<br>*** 4 RIPIANI PER H 1.50 *** | PZ        | 14,00        | 242,50       | € 2.782,79        | 22%        |
| SERIE KUBO MOBILE 15 CASELLE H150 BIANCO-BLU OR.                                        | PZ        | 2,00         | 339,50       | € 556,56          | 22%        |
| SERIE KUBO MOBILE 2 ANTE H180 BETULLA<br>MAGNOLIA<br>*** 39.5x90x180h MISURE ***        | PZ        | 2,00         | 436,50       | € 715,57          | 22%        |
| BANCO MONOP.MEDIA 70X50X76H S/POG S/LAM                                                 | PZ        | 20,00        | 71,27        | € 1.168,36        | 22%        |
| PORTAOMBRELLI 24 POSTI C/VASCH.97X28X49H<br>FINO A 24 POSTI                             | PZ        | 5,00         | 73,40        | € 300,83          | 22%        |

Tutto ciò premesso

Ritenuto opportuno incaricare la ditta GRUPPO GIODICART SRL SP 130KM 0,900- 76125 TRANI (BT) - PI 04715400729 per la fornitura compreso trasporto del seguente materiale :

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Airasca. Responsabile Procedimento: NICOTRA SANTINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

|                                                                                         |           |              |              |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>SEDIA FAGGIO SC.EL.SOVR. 35X35X38H</b>                                               | <b>PZ</b> | <b>40,00</b> | <b>34,55</b> | <b>€ 1.132,82</b> | <b>22%</b> |
| SERIE KUBO MOBILE GIORNO BETULLA<br>H150 3 RIP.MAGNOLIA<br>*** 4 RIPIANI PER H 1.50 *** | PZ        | 14,00        | 242,50       | € 2.782,79        | 22%        |
| SERIE KUBO MOBILE 15 CASELLE H150 BIANCO-<br>BLU OR.                                    | PZ        | 2,00         | 339,50       | € 556,56          | 22%        |
| SERIE KUBO MOBILE 2 ANTE H180 BETULLA<br>MAGNOLIA<br>*** 39.5x90x180h MISURE ***        | PZ        | 2,00         | 436,50       | € 715,57          | 22%        |
| BANCO MONOP.MEDIA 70X50X76H S/POG S/LAM                                                 | PZ        | 20,00        | 71,27        | € 1.168,36        | 22%        |
| PORTAOMBRELLI 24 POSTI C/VASCH.97X28X49H<br>FINO A 24 POSTI                             | PZ        | 5,00         | 73,40        | € 300,83          | 22%        |

per un costo della merce e trasporto che risulta di € 6.656,93 a cui occorre aggiungere l'IVA 22% pari ad € 1.464,52 e quindi per un totale di € 8.121,45;

vista la procedura di ordine diretto svolta su MEPA n° 1639750 ordinativo n° 9155844 e qui richiamata ;

ritenuto necessario impegnare la spesa di € 8.121,45 come segue :

|                |                                                                              |             |                                   |        |   |           |     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|---|-----------|-----|
| Eserc. Finanz. | 2026                                                                         |             |                                   |        |   |           |     |
| Missione       | 04                                                                           |             | 01                                | Titolo | 2 | Macroagg. | 202 |
| Cap./Art.      | 7170/50/20                                                                   | Descrizione | ACQUISTO MOBILI SCUOLE ELEMENTARI |        |   |           |     |
| Creditore      | ditta GRUPPO GIODICART SRL SP 130KM 0,900- 76125 TRANI (BT) - PI 04715400729 |             |                                   |        |   |           |     |
| CIG            | BC86CD1197                                                                   |             |                                   |        |   |           |     |
| Causale        | Fornitura arredi mensa scuola elementare                                     |             |                                   |        |   |           |     |
| Importo        | € 8.121,45                                                                   |             |                                   |        |   |           |     |

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

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Airasca. Responsabile Procedimento: NICOTRA SANTINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare la ditta GRUPPO GIODICART SRL SP 130KM 0,900- 76125 TRANI (BT) - PI 04715400729 per la fornitura compreso trasporto del seguente materiale :

| <b>SEDIA FAGGIO SC.EL.SOVR. 35X35X38H</b>                                               | <b>PZ</b> | <b>40,00</b> | <b>34,55</b> | <b>€ 1.132,82</b> | <b>22%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| SERIE KUBO MOBILE GIORNO BETULLA<br>H150 3 RIP.MAGNOLIA<br>*** 4 RIPIANI PER H 1.50 *** | PZ        | 14,00        | 242,50       | € 2.782,79        | 22%        |
| SERIE KUBO MOBILE 15 CASELLE H150 BIANCO-<br>BLU OR.                                    | PZ        | 2,00         | 339,50       | € 556,56          | 22%        |
| SERIE KUBO MOBILE 2 ANTE H180 BETULLA<br>MAGNOLIA<br>*** 39.5x90x180h MISURE ***        | PZ        | 2,00         | 436,50       | € 715,57          | 22%        |
| BANCO MONOP.MEDIA 70X50X76H S/POG S/LAM                                                 | PZ        | 20,00        | 71,27        | € 1.168,36        | 22%        |
| PORTAOMBRELLI 24 POSTI C/VASCH.97X28X49H<br>FINO A 24 POSTI                             | PZ        | 5,00         | 73,40        | € 300,83          | 22%        |

per un costo della merce e trasporto che risulta di € 6.656,93 a cui occorre aggiungere l'IVA 22% pari ad € 1.464,52 e quindi per un totale di € 8.121,45;

3. di impegnare la spesa di € 8.121,45 come segue :

|                |                                                                              |             |                                   |        |   |           |     |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|---|-----------|-----|--|
| Eserc. Finanz. | 2026                                                                         |             |                                   |        |   |           |     |  |
| Missione       | 04                                                                           |             | 01                                | Titolo | 2 | Macroagg. | 202 |  |
| Cap./Art.      | 7170/50/20                                                                   | Descrizione | ACQUISTO MOBILI SCUOLE ELEMENTARI |        |   |           |     |  |
| Creditore      | ditta GRUPPO GIODICART SRL SP 130KM 0,900- 76125 TRANI (BT) - PI 04715400729 |             |                                   |        |   |           |     |  |
| CIG            | BC86CD1197                                                                   |             |                                   |        |   |           |     |  |
| Causale        | Fornitura arredi mensa scuola elementare                                     |             |                                   |        |   |           |     |  |
| Importo        | € 8.121,45                                                                   |             |                                   |        |   |           |     |  |

4. di approvare la procedura di ordine diretto svolta su MEPA n° 1639750 ordinativo n° 9155844 ;
5. 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;
6. 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);
7. 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: **BC86CD1197**

8. di stabilire che:

- il contratto con l'operatore economico ditta GRUPPO GIODICART SRL SP 130KM 0,900-76125 TRANI (BT) - PI 04715400729 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;

9. 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 28/07/2026

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  |
|------------|------|-----------|------|------|------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BC86CD1197 | 2026 | 357       | 7170 | 50   | 20   | U.2.02.01.03.999 | GRUPPO<br>GIODICART<br>SRL | FORNITURA DI<br>MATERIALE DI ARREDO<br>SCOLASTICO DA<br>DESTINARSI ALLA<br>SCUOLA ELEMENTARE<br>DANTE ALIGHIERI | 8.121,45 |

Assunzione accertamenti come da prospetto

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

Airasca, lì 28/07/2026

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