



COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

AREA 4

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NUMERO 28/SERVIZI ALLA PERSONA, SICUREZZA, ISTRUZIONE, ASSISTENZA, SALUTE, CULTURA, SVILUPPO ECONOMICO, SPORT E TURISMO

DEL 19/06/2026

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER LA LOCALE SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG. BC1B36F9E4 -.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con nota pervenuta tramite mail in data 08.06.2026, ns. prot. n. 2839 l'Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore ha presentato una formale richiesta di fornitura di prodotti per la pulizia, la sanificazione e di materiale farmaceutico per il plesso della scuola elementare di Murello;
- occorre provvedere alla fornitura del materiale di cui sopra, occorrente alla locale Scuola Elementare, per il corretto funzionamento della stessa;
- con nota datata 16.06.2026 prot. nr. 2978 il Comune di Murello ha richiesto formale preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti di cui sopra;

Visto il preventivo di spesa nr. ordine 500 datato 16.06.2026, acquisito al protocollo del Comune in data 17.06.2026 (ns. prot. nr. 3022), depositato agli atti;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Nuovo Codice dei contratti pubblici", per affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

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

Richiamato il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori, ex art. 11 L.3/2003 – il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento da esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e forniture;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 10/01/2024 relativo alle “Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”;

Visto il codice CIG acquisito dall'ufficio: BC1B36F9E4;

Visto il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 03/06/2026 (INAIL_54379827), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Derby S.r.l. di Savigliano fino al 01/10/2026;

Viste le disponibilità del Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato con deliberazione C.C n. 27 del 15.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la D.G.C. n. 001 in data 16/01/2026 recante: “PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI – ESERCIZI 2026- 2028. Approvazione.”;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa in questione con gli stanziamenti di bilancio;

Dato atto che lo scrivente, in merito 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, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo;

Per quanto sopra;

DETERMINA

1. DI ACQUISTARE dalla Ditta DERBY S.r.l. di Savigliano il seguente materiale di pulizia necessario alla locale scuola elementare:

CODICE	DESCRIZIONE	QUANT. / PZ	PREZZO UNITARIO	SCONTI	PREZZO TOTALE
VIL074	ACC. SPUGNA GIALLO/VERDE 3M	3	1,19	=	3,57
DPL020	CANDEGGINA NON PROF. LT. 2 (8)	8	1,11	10	7,99
WIT404107	CLEAN DES DISINFETT.MULTIUSO PMC ML. 750	3	2,90	=	8,70
CHE101	D10SGRASSANTE LT. 1	5	3,40	10	15,30
LAP390	DEOPIU' DEODORANTE AMBIENTE ML. 300	5	1,45	=	7,25
KIT055	JET DISINCR. ACIDO A SCHIUMA x BAGNO ML. 750	5	5,76	10	25,92
KIT047	KING DET. PAVIM. BRILL. PROF. AGRUMI LT. 5	2	11,50	=	23,00

LU821689	ASCIUGATUTTO STRONG MAXI 2 88 STR. 2 V. PZ. 18	1	16,07	=	16,07
WIT405100	WE CARE GREEN SOAP LIQUIDO LT. 5	1	10,00	=	10,00
WIT400192	F&G LAVATRICE LIQUIDO KG. 5	1	8,60	=	8,60
LAP001	ACC. SPUGNA NETTINA PICCOLA PZ. 3	1	0,56	=	0,56
PHA115	GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA PZ. 1	25	0,65	=	16,25
DERF057	CEROTTI ASSORTITI VARIE MISURE PZ. 40	6	1,50	=	9,00
DERID03	POVI IODINE DISINF. CUTE ML. 500	2	6,95	=	13,90
DERAC07	TELI STERILI MONOUSO 50x50	2	0,85	=	1,70
DERAC20	PINZETTA STERILE CM. 8	2	0,64	=	1,28
WIT400205	F&G WC DISINCROSTANTE ML.750	2	2,00	=	3,68
	Totale al netto di IVA al 22%				172,77

come da preventivo datato 16.06.2026 nr. 500, depositato agli atti.

2. DI DARE ATTO che l'importo di €. 172,77 oltre l'IVA di legge per €. 38,01, per una spesa totale di €. 210,78 trova imputazione al codice 04.02.1 cap.1366/1 del Bilancio di previsione 2026/2028.
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Contabile per i provvedimenti di competenza.
4. DI PROVVEDERE alla liquidazione del compenso alla Ditta DERBY S.r.l. di Savigliano a ricevimento fattura vistata dallo scrivente.
5. DI DARE ATTO che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31.12.2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Dott. Fabrizio MILLA