



COMUNE DI ANGROGNA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 48 DEL 09/03/2026

OGGETTO: FORNITURA CARTELLINI CARTACEI PER BOLLATRICE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' GRAFICA STILGRAF S.N.C. DI LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG BABD5891BA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 23.06.2022, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Finanziaria - Amministrativa, Tributi e Polizia Locale con decorrenza dal 14.06.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione relativo al triennio 2026-2028;

RILEVATA la necessità di rifornirsi di cartellini cartacei per la bollatrice comunale, in quanto in via di esaurimento;

DATO ATTO che Rup dell'affidamento in oggetto è il sottoscritto Responsabile del Servizio e che per il medesimo non sussistono cause di astensione e di incompatibilità previste dalla normativa;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, sull'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l'art. 50, comma 1, lettera b), sui contratti sotto soglia, che prevede *"l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

TENUTO CONTO di quanto sopra, si è sentita in merito la Società Grafica Stilgraf S.n.c. di Luserna San Giovanni (TO) – 10062 – Via 1° Maggio, 58 – P.IVA 03862940016, la quale si è resa disponibile all'effettuazione del servizio in oggetto;

DATO ATTO che la suddetta Società ha presentato un preventivo di spesa in data 06.03.2026, acclarato al Protocollo dell'Ente al n. 0001490 in data 09.03.2026, il quale prevede la fornitura di n. 300 cartellini cartacei per bollatrice, per un costo complessivo pari a € 100,00 (IVA 22% esclusa);

DATO ATTO che l'importo complessivo del servizio in oggetto è inferiore ad Euro 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO il prezzo proposto congruo, si ritiene di provvedere ad affidare l'incarico per il servizio sopraccitato e ad impegnare la spesa di € 100,00 oltre IVA 22% a favore della Società Grafica Stilgraf S.n.c. di Luserna San Giovanni (TO);

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. n. INAIL_52167986 del 19.12.2025 con scadenza il 18.04.2026, della Società Grafica Stilgraf S.n.c., che risulta regolare;

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, si è acquisito il numero di CIG relativo alla procedura di approvvigionamento tramite sito Internet dell'Autorità di Vigilanza (BABD5891BA);

RICHIAMATO il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, è stato registrato l'impegno:

CIG	Ann o	Imp / Sub	Codic e	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Già Impegnat o	Importo €
BABD5891 BA	202 6	72	01111	790	290	30	U.1.03.01.02.00 1	0,00	122,00

Per quanto sopra

DETERMINA

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare, per i motivi in premessa illustrati, ed ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'incarico per la fornitura di n. 300 cartellini cartacei per la bollatrice comunale, come meglio descritto in premessa, alla Società Grafica Stilgraf S.n.c. di Luserna San Giovanni (TO) – 10062 – Via 1° Maggio, 58 – P.IVA 03862940016, per una spesa complessiva ammontante ad € 122,00 compresa IVA 22% (€ 100,00 imponibile + € 22,00 IVA 22%);
- 3) di impegnare in competenza la somma complessiva di € 122,00 (€ 100,00 imponibile + € 22,00 IVA 22%) sul capitolo 790.290.30 "Spese per il Funzionamento degli Uffici: Acquisto di Beni", del bilancio di previsione del triennio 2026-2028, esercizio 2026, che presenta la sufficiente disponibilità;
- 4) di dare atto che si procederà alla liquidazione e pagamento della spesa su presentazione di regolare fattura elettronica a seguito di ricevimento della stessa al Protocollo dell'Ente, intestata al Comune di Angrogna – Piazza Roma, 1 – 10060 – Angrogna (TO) – P. IVA 01451180010 – Codice Univoco dell'Ente UFKFE8;
- 5) di dare altresì atto che si osservano le disposizioni della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: GIORDAN Gino

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice per uso amministrativo

Angrogna, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIORDAN GINO