



# COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

### DETERMINAZIONE N. 158 DEL 15/04/2026

**OGGETTO:** Fornitura di sacchi per nettezza urbana in rotolo e materiale vario di consumo per reparto manutentivo. Affidamento alla ditta DEAR S.R.L. di Gravellona Toce (VB). CIG: BB4233175C. Variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del TUEL.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

VISTO il decreto sindacale n. 2/2024 in data 17.06.2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE;

VISTE:

- la Deliberazione Consiliare n. 26 del 01/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – triennio 2026/2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 37 del 15/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – triennio 2026/2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 42 del 15/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 23.02.2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che si rende necessario:

- approvvigionare il magazzino comunale di sacchi neri per rifiuti, al fine di garantire il servizio di manutenzione e pulizia dei cestini comunali;
- provvedere all'acquisto di materiale di consumo per il reparto manutentivo dell'ente, al fine di garantire l'esecuzione delle varie lavorazioni necessarie al mantenimento in efficienza delle proprietà comunali, quali bobine puliunto, ecc;

CONSIDERATO che è stato richiesto preventivo alla ditta DEAR S.R.L., Via Pattoni A.22/24, 28883 Gravellona Toce (VB), p.iva e c.f. 00882120033;

VISTO ora il preventivo in data 15.04.2026 prot. n. 3621 della ditta DEAR S.R.L., Via Pattoni A.22/24, 28883 Gravellona Toce (VB), p.iva e c.f. 00882120033, dell'importo di €.

350,20= oltre IVA, per complessivi €. 427,24= IVA compresa, per la fornitura meglio specificata nel preventivo sopra indicato, che si ritiene congruo;

RITENUTO di provvedere in merito al fine di garantire la presenza del materiale di cui in epigrafe nei magazzini comunali per le esigenze anche urgenti;

DATO atto che si rende necessario effettuare una variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del TUEL, nell'ambito della stessa missione, programma e macro-aggregato, spostando al somma di €. 194,31 dal cap. 1732/99 al cap. 1731/99 del bilancio in corso;

VISTO il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23.02.2011 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

### DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di spostare la somma di €. 194,31 dal cap. 1732/99 al cap. 1731/99 del bilancio in corso, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del TUEL, nell'ambito della stessa missione, programma e macro-aggregato;
3. di affidare alla ditta DEAR S.R.L., Via Pattoni A.22/24, 28883 Gravellona Toce (VB), p.iva e c.f. 00882120033, la fornitura di sacchi per nettezza urbana in rotolo e materiale vario di consumo per reparto manutentivo, come meglio specificato in premessa ed indicato nel preventivo di cui in epigrafe, per l'importo complessivo di €. 350,20= oltre IVA;
4. di imputare la spesa complessiva di €. 427,24= IVA compresa come segue;
  - a. € 200,00= al cap. 1731/99 del bilancio in corso;
  - b. € 227,24= al cap. 343/99 del bilancio in corso;
5. di dare atto che il codice CIG assegnato al presente impegno di spesa è BB4233175C;
6. di dare atto che nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023;
7. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per la registrazione dell'importo.
8. di attestare la regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 147 del TUEL.
9. di dare atto che le obbligazioni saranno esigibili entro il 31.12.2026.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Ing. Tensa Motta Ivan**  
Firmato Digitalmente