



COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO N. 103 DEL 30/07/2026

Responsabile: GAGLIARDI SARA

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA E CANCELLERIA PER EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: BC8F093C74

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **VISTI** gli artt. 107 e 183 del Dlgs. 267/2000;
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- **PREMESSO** di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dal Codice di Comportamento approvato con delibera G. C. n. 7 in data 20 marzo 2014 e, dal PIAO, approvato con delibera di G.C. n. 26 del 26/03/2026, né in conflitto di interesse in relazione al l'oggetto dell'atto;
- **PREMESSO** che:
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2027 – 2028;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 30/04/2026 è stato approvato il PEG 2026;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 23/10/2025 è stata approvato Documento Unico di Programmazione Semplificato – D.U.P.S. 2026 – 2028
- **VISTE** e richiamate le successive deliberazione di variazione alla documentazione sopra richiamata in premessa;

- **VISTI** e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Settori nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Richiamato l'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 97 del 20.12.2012 e modificato con deliberazione n. 14/2014 relativo al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile sia preventiva che successiva;

Visto il piano dei pagamenti dell'amministrazione che costituisce un monitoraggio generale presunto da riverificare in ogni caso all'atto della liquidazione e del pagamento del presente impegno, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 08.03.2010;

Premesso che al fine di assicurare il funzionamento giornaliero delle sedi degli Uffici comunali, si rende necessario dover provvedere all'acquisto di materiale di pulizia e l'igiene nonché materiale di cancelleria;

Atteso che per la fornitura di che trattasi, è necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo cui, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, importo inferiore a € 140.000,00;

Visto il preventivo di spesa, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 4309 del 29/07/2026, trasmesso da parte dell'economico MYO S.p.A." con sede alla Via Santarcangiolese, 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) – P.IVA. 03222970406, per l'acquisto di prodotti di pulizia per una somma di € 168,93 oltre IVA;

Accertato che l'operatore economico individuato garantisce la massima affidabilità nell'esecuzione della fornitura;

Ritenuta l'offerta congrua e quindi conveniente ed adeguata alla richiesta;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui è possibile procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Verificata la regolarità del DURC;

Accertata, ai sensi dell'art.147/bis – comma 1 – del Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.e i. e dell'art.6 – comma 4 – del vigente Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n.97 del 20.12.2012, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs.36/2023;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Vista la deliberazione della G.C. n. 23 dell'8.3.2010 "Provvedimenti per tempestività pagamenti";
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

DI AFFIDARE all'operatore economico "MYO S.p.A." con sede alla Via Santarcangiolese, 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) – P.IVA. 03222970406, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, la fornitura di prodotti di pulizia ed igiene ad uso degli Uffici Comunali e prodotti di cancelleria, per un importo complessivo di € 206,09 iva inclusa (€ 168,93 + iva 22% € 37,16); cig: [BC8F093C74](#);

DI IMPEGNARE ED IMPUTARE, la spesa complessiva di € 160,65 iva inclusa sul bilancio di esercizio 2026 – 2028, esercizio 2026, cod. bilancio 01.02.1, cap. 130-1053-1, dando atto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2026;

Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento a seguito di presentazione di regolare fattura e dopo aver verificato la regolarità della prestazione resa, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d. Lgs. n. 163/2006, è la dipendente Dott.ssa Gagliardi Sara;

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo ai sensi dell'art.192 del TUEL e l'art.17 comma 2 del D.Lgs 36/2023 i seguenti elementi:

Fine da perseguire: acquistare materiale necessario per i bagni degli edifici comunali e per i bagni pubblici, per la pulizia e igiene, nonché materiale da cancelleria per l'ufficio;

Oggetto del contratto: Fornitura del materiale richiesto: n.10 confezioni di bobine di carta per bagni, n.4 disincrostanti per wc, n.3 mangia polvere e n.2 confezioni di cartelline per ufficio;

Importo del contratto: € 206,09 comprensivo di IVA al 22%.

Forma del contratto:

Il contratto si perfeziona mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 36/2023 e art. 192 D.Lgs. 267/2000.

Clausole essenziali:

- fornitura materiale entro 30 giorni dall'affidamento;
- termini di pagamento: 30 GG dalla ricezione della fattura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. [BC8F093C74](#)) e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esecutiva) ai sensi dell'art.3, comma1. della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Asti, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Di provvedere all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione dell'atto, secondo quanto previsto dal D.Lgs.33/2023;

Di confermare che la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziali, con i soggetti affidatari dell'intervento in questione.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
GAGLIARDI SARA