



# COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

N. 86 DEL 02/07/2025

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SVOLTI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO – Riferimento Giugno 2025 (CIG B77F20AE72).**

- \* Formalizzazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico "G.A. S.r.l.".
- \* Impegno di spesa.

**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 03/07/2025

Scalenghe, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GRIOTTO dott.ssa Laura



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SERVIZI TECNICI

**Determinazione n.86 del 02/07/2025**

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SVOLTI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO – Riferimento Giugno 2025 (CIG B77F20AE72).**

- \* *Formalizzazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico "G.A. S.r.l.".*
- \* *Impegno di spesa.*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che:**

- ✓ la manutenzione ordinaria sugli immobili di proprietà comunale, sugli edifici scolastici e su tutto il patrimonio dell'Ente, viene prevalentemente svolta in amministrazione diretta dal personale assegnato al servizio tecnico manutentivo, soggetti che svolgono gli interventi rientranti nella piccola manutenzione per la risoluzione di problematiche che necessitano di una risposta immediata, con carattere di occasionalità e di urgenza e pertanto non programmabili;
- ✓ risulta necessario provvedere, per il personale assegnato al servizio tecnico manutentivo, all'acquisto di dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), quali ad esempio calzature da lavoro, vestiario antinfortunistico, vestiario ad alta visibilità, maschere protettive, occhiali, visiere, cuffie, ..., attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;
- ✓ rientra nell'ambito delle competenze del Servizio Tecnico, la gestione dei suddetti acquisti propedeutici proprio allo svolgimento di quegli interventi urgenti, imprevedibili e quindi non programmabili che consentono il mantenimento e la fruizione del patrimonio pubblico alla generalità degli utenti utenti e la gestione dei suddetti D.P.I.;
- ✓ che nel mese di Giugno 2025 si è reso necessario procedere alla fornitura del seguente materiale di consumo e dei seguenti D.P.I.:

| DESCRIZIONE                                     | QUANTITA' |
|---|-----------|
| SACCHI IMM. SPR. 2S 72X110N 10 PZ               | 3,00      |
| SACCHI EDILIZIA NERO C/LACCIO 90X120 6 PZ.      | 3,00      |
| SACCHI IMMONDIZIA NERI 33my 64x80 20pz.         | 4,00      |
| T-SHIRT ARANCIO PURO COTONE T.XL                | 1,00      |
| T-SHIRT ARANCIO PURO COTONE T.S                 | 1,00      |
| GUANTI ISSA LATTICE GRIP HV NERI T.10           | 4,00      |
| GUANTI ISSA LATTICE GRIP HV NERI T.9            | 4,00      |
| SCARPE RUN NET AIRBOX LOW S1P GRIGIO VENTO T.44 | 1,00      |

|   |       |
|---|-------|
| SCARPE RUN NET AIRBOX LOW S1P GRIGIO VENTO T.43 | 1,00  |
| NEOX – GOCCIA LED E27 13W 4000K 1521 lm         | 4,00  |
| ADATTATORE TRIPLA 16/10A NERO ROSI              | 1,00  |
| PROIETTORE VB LED C/SUPP. 70W 6300 lm.          | 1,00  |
| VIMAR – PROLUNGA 3G1 UNIVER 3 MT NERA           | 1,00  |
| TUBETTO PVC AGRICOLTURA mm.2,5 Cf.Kg.1          | 1,00  |
| SAPONE LIQUIDO C/DOSAT. 1000 ml.                | 1,00  |
| TASSELLI FM-753.20 M 8X 75/ 15                  | 10,00 |
| TASSELLI FM-753.20 M10X 60/ 5                   | 10,00 |
| SACCHI IMM. SPR. 2S 72X110N 10 PZ               | 6,00  |
| SACCHI VIROSAC FAMIGLIA NERO LD/PE CM.48X60     | 10,00 |
| NASTRO ISOL.NERO MM 19X25M.                     | 4,00  |
| SACCHI EDILIZIA NERO C/LACCIO 90X120 6 PZ.      | 4,00  |
| FASC. NYLON BIANCO MM.4,5X360                   | 2,00  |
| CHIAVI PIATTE NORMALI                           | 5,00  |
| CARTA IGIENICA BULKY MIA 8 ROT. 3V              | 3,00  |
| LUBRIFICANTI SVITOL AREXONS 400+100 ml.         | 2,00  |
| RUBINETTO OTTONE PULSANTE 1/2"                  | 2,00  |
| TEFLON mm.19 mt.15 mm.0,200                     | 1,00  |
| TEFLON mm.12 mt.15 mm.0,200                     | 1,00  |
| PENNARELLI NG-12 PUNTA TONDA NERO               | 2,00  |

**A tal fine** è stato contattato l'operatore economico "G.A. S.r.l.", C.F. / P.IVA 10710680017, con sede in Vigone (TO), Via Torino n. 43, il quale ha verbalmente manifestato la propria disponibilità e nel corso del mese di Giugno 2025 ha provveduto all'esecuzione della fornitura in oggetto.

**Si ravvisa** pertanto la necessità di formalizzare l'incarico per l'espletamento della fornitura del materiale di consumo per lavori in amministrazione diretta svolti dal personale del servizio tecnico manutentivo e la fornitura dispositivi di protezione individuali per il personale del servizio tecnico manutentivo - riferimento Giugno 2025, già eseguita, il cui costo ammonta a netti € 483,91 oltre Iva.

\* \* \* \* \*

**Dato atto che:**

- ✓ essendo l'importo del presente affidamento inferiore ad € 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs n.36/2023;
- ✓ il servizio in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione;
- ✓ trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

- ✓ l'art. 50, comma 1, let. b del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- ✓ per la fornitura in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa Amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023, MEPA;
- ✓ il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.36/2023 è il sottoscritto Arch. Paolo Gay ;
- ✓ il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 e s.m.i.;
- ✓ ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023.

\* \* \* \* \*

**Vista** l'istruttoria a cura del RUP che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, relative alla fornitura di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli Enti Locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018).

**Sulla base** di quanto sopra esposto, si procede alla formalizzazione della fornitura del materiale di consumo per lavori in amministrazione diretta svolti dal personale del servizio tecnico manutentivo e la fornitura dispositivi di protezione individuali per il personale del servizio tecnico manutentivo – riferimento Giugno 2025, in favore dell'operatore economico "G.A. S.r.l.", C.F. / P.IVA 10710680017, con sede in Vigone (TO), Via Torino n. 43, tramite il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico, provvedendo all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto MEPA numero Procedura 1175005 - Id Ordine 8623106, per un totale di € 483,91, oltre € 106,46 per IVA 22% e così per complessivi € 590,37 in favore del predetto operatore economico, materiale sopra elencato ed indicato nel documento allegato al predetto ordine.

**Visto** l'esito positivo in merito alla verifica di regolarità contributiva dell'operatore economico "G.A. S.r.l.", così come desunto dal DURC – ON LINE rilasciato con protocollo INAIL\_49286479 e valido fino al 26/09/2025.

**Dato atto:**

- ✓ della non applicabilità del principio di rotazione in quanto il comma 6 dell'art. 49 D.Lgs. n. 36/2023 testualmente recita "*È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*";
- ✓ che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP trattandosi di acquisto di beni di consumo;
- ✓ che è stato acquisito il CIG B77F20AE72 sia ai fine della tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i. che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- ✓ che ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- ✓ che il RUP provvederà a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs n.36/2023;
- ✓ che la stipulazione del contratto avverrà mediante stipula su piattaforma MEPA.

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147- bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

**Visti:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Scalenghe;
- l'articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità di flussi finanziari.
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Provvedimento della Sindaca di Scalenghe n. 3 del 16/05/2023 che individua e nomina il sottoscritto Arch. Paolo Gay quale titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico del Comune di Scalenghe;
- il Provvedimento della Sindaca di Scalenghe n. 6 del 12/06/2025 che individua e nomina la Dott.ssa Fenoglio Valeria quale titolare di Posizione Organizzativa dei servizi dell'area 2 del Comune di Scalenghe (finanziari e tributi).

**Richiamata:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 20/12/2024 di approvazione del Bilancio di Revisione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 20/12/2024 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

**Tutto ciò premesso e considerato**

**DETERMINA**

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico "G.A. S.r.l.", C.F. / P.IVA 10710680017, con sede in Vigone (TO), Via Torino n. 43, della fornitura del materiale di consumo per lavori in amministrazione diretta svolti dal personale del servizio tecnico manutentivo e fornitura dispositivi di protezione individuali per il personale del servizio tecnico manutentivo – riferimento Giugno 2025, alle condizioni di cui dell'ordinativo diretto di acquisto MEPA numero Procedura 1175005 - Id Ordine 8623106, per un totale di € 483,91, oltre € 106,46 per IVA 22% e così per complessivi € 590,37 in favore del predetto operatore economico, materiale sopra elencato ed indicato nel documento allegato al predetto ordine.
3. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011 e s.m.i., ed imputare al rispettivo esercizio di competenza finanziaria la somma di seguito indicata in funzione della sua esigibilità:

|                       |  |                    |  |               |   |                  |     |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--------------------|--|---------------|---|------------------|-----|--|--|--|--|--|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | 2025   |                    |  |               |   |                  |     |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>       | 10   | <b>Programma</b>   | 05   | <b>Titolo</b> | 1 | <b>Macroagg.</b> | 103 |  |  |  |  |  |
| <b>Cap./Art.</b>      | 1928/99  | <b>Descrizione</b> | SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -ACQUISTO BENI |               |   |                  |     |  |  |  |  |  |
| <b>Creditore</b>      | “G.A. S.r.l.”, C.F. / P.IVA 10710680017, con sede in Vigone (TO), Via Torino n. 43   |                    |  |               |   |                  |     |  |  |  |  |  |
| <b>Causale</b>        | Pagamento fattura elettronica relativa a fornitura di materiale di consumo per lavori in amministrazione diretta svolti dal personale del servizio tecnico manutentivo e fornitura dispositivi di protezione individuali per il personale del servizio tecnico manutentivo – Riferimento Giugno 2025 |                    |  |               |   |                  |     |  |  |  |  |  |
| <b>Importo</b>        | € 590,37 (netti € 483,91 + € 106,46 per Iva 22%)   | <b>CIG</b>         | B77F20AE72   |               |   |                  |     |  |  |  |  |  |

4. **Di dare atto** altresì che il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito al presente affidamento, è B77F20AE72.
5. **Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.:
  - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di consentire l'esecuzione dell'attività manutentiva ordinaria a servizio degli immobili di proprietà comunale, degli edifici scolastici e di tutto il patrimonio dell'Ente manutentivo e fornitura dispositivi di protezione individuali per il personale del servizio tecnico manutentivo;
  - b) l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale di consumo per lavori in amministrazione diretta svolti dal personale del servizio tecnico manutentivo e fornitura dispositivi di protezione individuali per il personale del servizio tecnico manutentivo, riferito al mese di Giugno 2025;
  - c) la stipulazione del contratto avverrà mediante stipula su piattaforma MEPA;
  - d) l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge n.136/2010 e s.m.i. ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
  - e) obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
  - f) termini di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
  - g) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, b) del D.Lgs n.36/2023;
  - h) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”* e del vigente Codice di comportamento del Comune di Scalenghe, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.
6. **Di dare atto** ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:
  - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2025 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12/2025;
  - l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.
7. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l'art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

8. **Di attestare** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Scalenghe, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento.
  9. **Di dare atto** altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs n.36/2023 ed è accessibile nel sito web istituzionale.
10. **Di dare atto** che la presente determinazione:
- viene pubblicata nella sezione *“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”* del sito web istituzionale;
  - 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, Legge n.69/2009 e s.m.i.);
  - contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicata nella sezione *“Aree tematiche – Le pubblicazioni – Determine”* (art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013) del sito web istituzionale.

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

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.

Scalenghe, lì 02/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GAY Arch. Paolo

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- [ ] Dichiara 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 |
|------------|------|-----------|------|------|------|------------------|-------------|--|---------|
| B77F20AE72 | 2025 | 350       | 2770 | 1928 | 99   | U.1.03.01.02.999 | G.A. s.r.l. | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SVOLTI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO Riferimento Giugno 2025 | 590,37  |

Assunzione accertamenti come da prospetto

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

Scalenghe, lì 02/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
FENOGLIO Dott.ssa Valeria

---

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Scalenghe, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GRIOTTO dott.ssa Laura