



# COMUNE DI CHIUSANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

Piazza Marconi, 3 - C.A.P.14025 – 0141.901536 FAX 0141.901142

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n. 6 del 05/05/2026

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPENGO DI SPESA PER LA  
FORNITURA DI RICAMBI PER DECESPUGLIATORE.  
CIG BBAF35DD69**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**PREMESSO** che con Decreto del Sindaco n.° 8 del 31/12/2025, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del SERVIZIO TECNICO;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**RILEVATO** che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio tecnico nominato con Decreto del Sindaco anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;

**EVIDENZIATO** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023, il sottoscritto geom. Lavagnino Marco Responsabile dell'Area Tecnica, nei limiti delle proprie competenze professionali, dichiara ai sensi degli artt. n. 6 bis della Legge n. 241/1990, n. 42 e del D.Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti dell'intervento in questione;

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29/09/2025 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 20/12/2025 esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

**CONSIDERATO** che occorre procedere ad impegnare una somma per l'acquisto di parti di ricambio per il decespugliatore di proprietà comunale, e precisamente:

- n. 1 coppia conica;
- n. 1 inserto per coppia conica;

**VISTO** il preventivo della ditta OFFICINA VERDE di Dalmazzo Andrea con sede in Asti (AT), Corso Ivrea n. 66, P. IVA 01563990058, interpellata dal sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico comunale, per la fornitura di quanto sopra e che ammonta a € 40,98 + IVA 22% pari a € 10,82 per complessivi € 60,00;

**RITENUTO** opportuno affidare la fornitura di detto materiale alla ditta OFFICINA VERDE di Dalmazzo Andrea, con sede in Asti, mediante affidamento diretto a sensi art. 50 comma 1 let. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i.;

**PRESO ATTO** dell'art. 1 del nuovo codice dei contratti, il D.Lgs. 36/2023, che costituisce uno dei principi cardini del codice, il quale prevede che le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità;

**VISTO** che l'ammontare presunto della fornitura da affidarsi risulta comunque ampiamente contenuto entro i limiti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n° 36/2023 e pertanto si può procedere all'affidamento diretto dell'incarico in argomento;

**RITENUTO** pertanto di assumere, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), determinazione a contrattare da stipulare mediante affido diretto;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta, il possesso dei requisiti previsti all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici dell'operatore economico nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 assunti dalla ditta;

**DATO ATTO** che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): BBAF35DD69;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

**TENUTO** conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 470.5.1 codifica 01.05.01 del bilancio di previsione 2026/2028 sufficientemente capiente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n° 36/2023;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

## DETERMINA

**DI PROCEDERE** a contrarre, mediante affidamento diretto, la fornitura di materiale edile e di ferramenta per l'esecuzione di lavori in economia diretta per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n° 36/2023;

**DI AFFIDARE** alla ditta OFFICINA VERDE di Dalmazzo Andrea con sede in Asti (AT), Corso Ivrea n. 66, P. IVA 01563990058, la fornitura di parti di ricambio per il decespugliatore per un importo di € 40,98 oltre a IVA 22% pari a € 10,82 per complessivi € 60,00;

**DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 60,00 comprensivo di Iva imputandola alla codifica 01.05.1 ex cap. 470.5.1 del bilancio di previsione per l'anno 2026/2028;

**DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DI SUBORDINARE** l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi, da parte del professionista incaricato, derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

**DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

**DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to:Lavagnino Geom. Marco

---

---

---

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 bis T.U.E.L. 267/2000**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Lì, 05/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Bosco Luigi

---

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria della spesa complessiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità.

Si certifica di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Lì, 05/05/2026

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: Bosco Luigi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. di pubbl.

La presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì, 05/06/2026

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE  
ALBO PRETORIO ON LINE  
F.to: Bosco Luigi

---