



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**

n. 104

del 03/03/2026

OGGETTO:

***FORNITURA DI 2 TELEFONI CELLULARI E 2 TERMOBAGNO PER GLI UFFICI
COMUNALI - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
DELLA FATTURA N 2209000610 DEL 18.02.2026 ALLA NOVA COOP S.C.***

Det. 104/2026

OGGETTO: FORNITURA DI 2 TELEFONI CELLULARI E 2 TERMOBAGNO PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 2209000610 DEL 18.02.2026 ALLA NOVA COOP S.C.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 01.02.2025 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Manuela MAZZEI, l'incarico di Elevata Qualificazione di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Servizio Tecnico-Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici;

Dato atto che questo ente è dotato di una rete aziendale di telefonia mobile per permettere una maggiore efficienza dell'attività amministrativa;

Visto che, attualmente, i telefoni cellulari in dotazione al personale afferente all'area tecnica risultano obsoleti e malfunzionanti;

Ritenuto, pertanto, di dotare il personale dell'area sopra menzionata, di 2 nuovi telefoni cellulari si è richiesto a tal fine, un preventivo alla NOVA COOP SC, con sede in via Nelson Mandela 13100 Vercelli, avente partita iva 01314250034, punto vendita via Salassa, n.7 10082-Cuornè Torino, qui di seguito descritto:

- 2 SMARTPHONE. XIAOMI REDMI A5364 black € 84,90 prezzo unitario oltre iva al 22%; contestualmente si è richiesto preventivo per n. 2 termobagno per il Palazzo Municipale come di seguito riportato:
- 2 TERMOBAGNI COOP FH 213T-S € 19,90 prezzo unitario oltre iva al 22%;

Visto il preventivo del 18.02.2026 della NOVA COOP S.C. per la **fornitura sopra descritta** per un totale di **€ 171,80 oltre iva al 22%** ed un importo complessivo **€ 209,60**;

Valutato il preventivo meritevole di approvazione;

Visti:

- l'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000,00 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,
- i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato:

- che è stata individuata quale la NOVA COOP SC il giorno 18.02.2026.10.2025 con sede in via Nelson Mandela 13100 Vercelli, avente partita iva 01314250034, punto vendita via Salassa, n.7 10082-Cuornè Torino, per la: “: FORNITURA DI 2 TELEFONI CELLULARI E DI 2 TERMOBAGNI PER GLI UFFICI COMUNALI ” per un importo pari a **€ 171.80 oltre iva al 22%** ed un importo complessivo di **209,60 IVA compresa al 22%, ;**

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le [garanzie provvisorie](#) di cui all'articolo 106;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del DLgs 36/2023 in considerazione dell'importo del servizio e della natura dello stesso sottoposta a presentazione di polizza professionale, la costituzione della garanzia definitiva non viene richiesta;
- la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del DLgs 36/2023, non sono stati predeterminati costi del personale, per le medesime motivazioni sopra esposte in relazione alla clausola di revisione prezzi;

Dato atto che l'art.49, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 consente di derogare al divieto del reinvito del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza di tre presupposti, individuati in:

- struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente contratto.

Richiamati:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 192 del T.U.E.L., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. nonché l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 i quali prescrivono che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, per cui si rende necessario indicare:

- oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- forma del contratto;

Dato atto che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare: "FORNITURA DI 2 TELEFONI CELLULARI E DI 2 TERMOBAGNI PER GLI UFFICI COMUNALI";
- la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi della procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

Accertato che:

- è stato richiesto il **D.U.R.C.** per la verifica della regolarità contributiva e che lo stesso, con scadenza il **16.06.2026**, è risultato regolare;
- la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Vista la fattura n.22090000610 del 18.02.2026 della NOVA COOP SC acclarata a nostro protocollo numero 1688 del 20.02.2026 dell'importo di € 209.60, per la "FORNITURA DI 2 TELEFONI CELLULARI E DI 2 TERMOBAGNO PER GLI UFFICI COMUNALI";

Constatata la conformità della succitata fattura agli impegni di spesa assunti come indicato in dettaglio nel richiamato prospetto;

Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportino impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il codice CIG del servizio è BA79A51B37;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. b), n.2, del D.L. 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI AFFIDARE alla NOVA COOP SC, con sede in via Nelson Mandela 13100 Vercelli, avente partita iva 01314250034, punto vendita via Salassa, n.7 10082-Cuornè Torino, la fornitura DI 2 TELEFONI CELLULARI E DI 2 TERMOBAGNO PER GLI UFFICI COMUNALI",
3. **DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare la fattura n. 2209000610 del 18.02.2026 la somma di € 171,80 oltre iva al 22% ed un importo complessivo di 209,60 IVA compresa al 22%, per la fornitura in oggetto, alla missione**

01/programma 06/titolo I/macroaggregato 03 (cap.780) del bilancio 2026/2028 – esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

4. DI DISPORRE, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
5. DI DARE ATTO che il codice CIG del servizio è: BA79A51B37;
6. DI DARE ATTO, che ai fini della presente prenotazione di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;
7. DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi.

A norma dell'art 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Manuela MAZZEI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0124.862528 dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 104 del 03/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
f.to Arch. Manuela MAZZEI

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, lì 03/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena MATARAZZO