



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

n. 90

(Registro Generale n. 220)

del 04/09/2026

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALI PER LA PULIZIA DI SCUOLE E UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA. CIG: BCDF1CA732

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- è necessario rifornire gli uffici comunali, la biblioteca e le scuole di materiale per la pulizia,
- sono stati richiesti e valutati più preventivi di spesa per la fornitura di cui sopra;
- in data odierna al prot. n. 4325 è pervenuto il preventivo da parte della ditta Eurocom Nord Ovest S.r.l., con sede in via G.B. Turcotti, 20 a Casale Monferrato (AL), C.F e P.IVA 02061550063, che è stato valutato il più conveniente per l'ente, e che presenta fornitura per un importo pari a € 269,60 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 315,04;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura di cui in oggetto;

VISTO il D.Lgs n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b) secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, 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;

VISTA la definizione di affidamento diretto di cui all'art.3 lett. d) dell'allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 secondo cui è "...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett.a e b, del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal codice...";

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs 36/2023, in particolare per il modesto valore dell'affidamento – ben distante dalla soglia comunitaria stessa – e per la sede legale dell'Amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.Lgs 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fornitura di materiale di pulizia;
- importo presunto del contratto: € 269,60 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 315,04;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

VERIFICATO che alla data odierna, sul portale degli Acquisti in Rete della P.A. della Consip S.p.A., non risultano al momento convenzioni che abbiano ad oggetto beni comparabili con quelli da acquisire;

CONSIDERATO che questo Ente ha provveduto a dotarsi di una propria piattaforma telematica, nella fattispecie TRASPARE, il cui link di collegamento, presente sul sito istituzionale del Comune, è il seguente: <https://fenestrelle.traspares.com/>, per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, in alternativa all'utilizzo della piattaforma <https://www.acquistinretepa.it/>;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023;

ATTESO che i prodotti ricercati risultano essere attualmente disponibili dalla ditta Magris S.p.A, per un importo di € 480,79 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 586,56;

RITENUTO tale costo congruo ed equo;

RITENUTO, pertanto, di potersi avvalere della procedura di affidamento diretto, stante la limitata entità della spesa e per economia procedimentale finalizzata anche alla speditezza del conseguimento dell'obiettivo fissato dall'Amministrazione, rivolgendosi a ditta specializzata nel settore;

RITENUTO necessario procedere all'acquisizione della fornitura di cui in premessa, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio di previsione 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO che:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità, BCDF1CA732, per la fornitura in oggetto;
- l'ufficio ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, prot. INPS_51326189, valido fino al 23.10.2026;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 secondo cui "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La

stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno...”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art 52, co. 2, del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale, “Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”;

DATO ATTO inoltre che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023 è la scrivente Responsabile dell’Area finanziaria e tributi del Comune di Fenestrelle, che con la sottoscrizione del presente atto dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all’affidamento e all’affidatario ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATI:

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo a funzioni e compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 18.08.2026, con il quale è stata conferita alla sottoscritta la nomina a Responsabile dell’Area finanziaria e tributi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11.09.2025, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificata (DUPS) 2026-2027-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16.12.2025, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUPS 2026-2027-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16.12.2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2027-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 07.01.2026, con la quale sono stati assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio a seguito di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 37 del 08.04.2026, n. 45 del 29.04.2026, n. 61 del 30.06.2026 e n. 74 del 31.07.2026, con le quali sono state assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio a seguito di variazioni di bilancio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 30.03.2026, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della l. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013;

DATO ATTO che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di **RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante della presente determinazione;
2. di **AFFIDARE**, per i motivi sopra esposti, alla ditta Eurocom Nord Ovest S.r.l., con sede in via G.B. Turcotti, 20 a Casale Monferrato (AL), C.F e P.IVA 02061550063, l’incarico per la fornitura di materiale di

pulizia per gli uffici comunali e le scuole, per l'importo di € 269,60 oltre IVA di legge, per un totale di € 315,04;

3. di **STABILIRE**, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - il fine che si intende perseguire è: fornitura di materiale di pulizia;
 - oggetto dell'acquisizione: acquisto materiale di pulizia;
 - l'ordine per l'importo di complessivi € 315,04, potrà intendersi perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con riferimento alle condizioni e patti di cui alla presente determinazione;
 - luogo di prestazione della fornitura: comune di Fenestrelle;
 - durata: anno 2026;
 - corrispettivo presunto: € 269,60 oltre IVA di legge, per un totale di € 315,04;
 - tempi di consegna: ==
 - termini di pagamento: 30 gg. dal ricevimento della fattura al protocollo dell'ente;
 - altre clausole non essenziali: non presenti
 - la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
4. di **IMPEGNARE** la somma di € 315,04, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:
 - € 200,94 al cap. 1043/7, codice 01.03-1.03.02.13.002, anno 2026, del bilancio di previsione per il triennio 2026-2027-2028, il quale presenta la necessaria disponibilità;
 - € 112,64 al cap. 1364/99, codice 04.01-1.03.02.09.008, anno 2026, del bilancio di previsione per il triennio 2026-2027-2028, il quale presenta la necessaria disponibilità;
 - € 0,73 al cap. 1366/99, codice 04.02-1.03.02.09.008, anno 2026, del bilancio di previsione per il triennio 2026-2027-2028, il quale presenta la necessaria disponibilità;
 - € 0,73 al cap. 1386/99, codice 04.02-1.03.02.09.008, anno 2026, del bilancio di previsione per il triennio 2026-2027-2028, il quale presenta la necessaria disponibilità;
5. di **DARE ATTO** che:
 - la spesa deve essere impegnata a favore della ditta Eurocom Nord Ovest S.r.l., con sede in via G.B. Turcotti, 20 a Casale Monferrato (AL), C.F e P.IVA 02061550063;
 - che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e dell'art.15 del D.Lgs. n.36 del 31.03.2023, è la Responsabile dell'Area finanziaria e tributi;
 - il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, c. 5, D.Lgs n.267/2000);
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
 - l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio finanziario 2026;
 - la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, D.Lgs. n.267/2000, il programma dei pagamenti di questo incarico è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
 - la prestazione professionale in oggetto è sottoposta all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 136/2010;
 - si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite;
 - gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GORREA Sara

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Fenestrelle, lì 04/09/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sara GORREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 21/09/2026

Fenestrelle, lì 21/09/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Danilo PULIATTI