



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI RUBIANA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N. 103

DEL 16/03/2026

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EDIL DORA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA. (CIG: BAAB90ABAC).

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 16/03/2026

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA EDIL DORA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA. (CIG: BAAB90ABAC).

Il Responsabile dell' Area Tecnica

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028";

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30/09/2025, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 18/12/2025, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 18/12/2025, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 121 in data 23/12/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 parte finanziaria;

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di materiali per la tinteggiatura della Scuola Primaria;

Considerato che il suddetto materiale, per essere acquistato, vi è la necessità di un confronto vivo e diretto, al fine di acquistarlo confacente all'esigenza del momento;

Visto il preventivo registrato al prot. 948/2026 del 03.03.2026 pervenuto da parte della **Ditta EDIL DORA S.r.l.** con sede in 10040 ALMESE (TO), Via Circonvallazione n. 10, P.IVA/CF 08485520012, all'uopo interpellata, ha comunicato la propria disponibilità a fornire i seguenti materiali per la tinteggiatura, quantificando in € 196,32 oltre IVA 22% pari ad € 43,19 e così per complessivi **€ 239,12**, come meglio di seguito specificato il costo della fornitura:

- n. 2 latte exence paint lt 14 bianco - € 97,04 oltre IVA 22%;
- n. 1 latta exence quartz lt 4 bianco - € 23,80 oltre IVA 22%;
- n. 2 latte aqualite colorato lt 2,5 - € 75,48 oltre IVA 22%;

Ritenuto che la suddetta offerta sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato e sia soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura del sopra elencato materiale, alla **Ditta EDIL DORA S.r.l.** con sede in 10040 ALMESE (TO), Via Circonvallazione n. 10, P.IVA/CF 08485520012, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che la forma del contratto per la procedura oggetto della presente avverrà secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite foglio patti e condizioni mediante posta elettronica certificata;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 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 provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui: "a decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"; Riconosciuta quindi la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 ed in virtù del decreto sindacale n. 12/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/00, il Responsabile dell'Area Finanziaria ha apposto il proprio visto sulla proposta della presente determinazione in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e la L. n. 241/90;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice Appalti" s.m.i.;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone motivazione al fine di cui all'art.3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del [D.Lgs. n. 36/2023](#), alla **Ditta EDIL DORA S.r.l.** con sede in 10040 ALMESE (TO), Via Circonvallazione n. 10, P.IVA/CF 08485520012, all'uopo interpellata, ha comunicato la propria disponibilità a fornire i seguenti materiali per la tinteggiatura, quantificando in € 196,32 oltre IVA 22% pari ad € 43,19 e così per complessivi **€ 239,12**, come meglio di seguito specificato il costo della fornitura:
 - n. 2 latte exence paint lt 14 bianco - € 97,04 oltre IVA 22%;
 - n. 1 latta exence quartz lt 4 bianco - € 23,80 oltre IVA 22%;
 - n. 2 latte aqualite colorato lt 2,5 - € 75,48 oltre IVA 22%;
3. **Di impegnare** a favore della **Ditta EDIL DORA S.r.l.** con sede in 10040 ALMESE (TO), Via Circonvallazione n. 10, P.IVA/CF 08485520012, l'importo complessivo di **€ 239,12** secondo il seguente prospetto:

Importo	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Codice Piano dei conti V livello	Esigibilità
€ 239,12	1560/15/1	04	02	1	103		2026

4. **Di dare atto** che il codice CIG attribuito alla fornitura oggetto della presente determinazione è il seguente: **BAAB90ABAC**;
5. **Di dare atto** che il RUP relativo al procedimento di cui trattasi è l'Arch. Emanuela Savia e che non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;
6. **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. 183, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n.2 67/2000 e ss.mm.ii.;
7. **Di stabilire** che la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a termini di legge, dietro competente fattura elettronica emessa contro il COMUNE DI RUBIANA [codice univoco d'ufficio: EBLD52].

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnico, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Firmato Digitalmente
SAVIA EMANUELA