



COMUNE DI MAPPANO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA N. 59 DEL 27/05/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA STRISCIONE ESTERNO DEL COMUNE DI MAPPANO. CIG BBD443EFC0. IMPEGNO SPESA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

VISTO il *“Documento unico di programmazione - triennio 2026/2028”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2025 esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la *“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione - triennio 2026/2028”* approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29 dicembre 2025 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il *“Bilancio di previsione finanziario - triennio 2026/2028”* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29 dicembre 2025 – esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il *“Piano esecutivo di gestione (PEG) triennio 2026/2028”* approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 04.03.2026, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- gli artt.179, 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 aggiornato al D.lgs. 118/2011 e coordinato con il D.lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D.lgs. 118/2011 e il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO della necessità di far ristampare, in quanto sbiadito e danneggiato dalle intemperie e considerato perciò inadeguato per questioni di decoro, lo striscione esterno al palazzo comunale in ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino assassinati nel 1992;

RICONOSCIUTO necessario affidare a un operatore economico esterno il compito di procedere alla stampa del suddetto striscione, non potendosi produrre questo materiale mediante le stampanti del Comune;

RICHIESTO all'operatore INTERGRAPH SNC DI VAI DOMENICO & C., con sede legale in via Reisina, 10079 Mappano (TO) – P. I. 05412210014, idoneo preventivo di spesa relativo alla stampa dello striscione esterno, che, come risulta dal preventivo acclarato al protocollo dell'Ente con numero 9061 del 21/05/2026, ha formulato la proposta economica complessiva di euro 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa, per un totale di € 183,00 (centottantatré/00) per il servizio di stampa, che si considera congrua;

VISTO:

- l'art. 50, comma 1 del D.lgs. 36/2023 il quale dispone che: *“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) omissis;

b) 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 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;

c) omissis;

VISTO l'art. 62, comma 1 del D.lgs. 36/2023 il quale dispone che: *“1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*.

VISTO l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 ai sensi del quale il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione è vincolante solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00, e dunque non risulta necessario per la fattispecie oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 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;

ACCERTATO che la fornitura in oggetto rientra nei casi previsti dalla normativa citata;

DATO ATTO della regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_50266151 - Data richiesta 8/04/2026 Scadenza validità 06/08/2026;

ACQUISITO il CIG che risulta essere: BBD443EFC0;

VERIFICATO che la spesa complessiva di euro 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa, per un totale di € 183,00 (centottantatrè/00) trova copertura al capitolo 2030/3780/15 con denominazione "ORGANIZZAZIONI E MANIFESTAZIONI VARIE - ACQUISTO BENI" - del bilancio di previsione finanziario triennio 2026/2028, gestione di competenza;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

DATO ATTO che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse sono esigibili;

DATO ATTO che in relazione a quanto previsto dall'art. 6-bis (*Conflitto di interessi*) della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., non sussistono situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente atto;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2025 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Elevata Qualificazione con le funzioni di Responsabile del Settore "Servizi alla Persona";

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario responsabile ai sensi per il combinato degli artt. 48 e 107 del TUEL, nonché artt. 4,16 e 17 del D. Lgs. n. 156/2001;

VISTO l'all'articolo 147-bis, comma 1, del TUEL;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario Responsabile ai sensi per il combinato disposto degli artt. 48 e 107 del T.U.E.L. 267/2000, nonché artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/01;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AFFIDARE il servizio di stampa dei pieghevoli alla ditta *INTERGRAPH SNC DI VAI DOMENICO & C.* per un importo complessivo di euro 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa, per un totale di € 183,00 (centottantatré/00) come risulta dal preventivo acclarato al protocollo dell'Ente con numero 9061 del 21/05/2026, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000, complessiva di euro 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa, per un totale di € 183,00 (centottantatré/00) al capitolo 2030/3780/15 denominato "ORGANIZZAZIONI E MANIFESTAZIONI VARIE - ACQUISTO BENI" del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, gestione di competenza che presenta la dovuta disponibilità;
4. DI DARE ATTO:
 - che la ditta, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, che è edotta che tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa e che l'eventuale inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
 - che la ditta si impegna ed obbliga a comunicare, contestualmente alla presentazione della prima fatturazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, contestualmente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - della regolarità del DURC dell'affidatario;
 - che il CIG assegnato alla presente procedura è BBD443EFC0;
 - che la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma "SDI" utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione UFAVG5;
5. DI DARE ATTO di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica (ora equilibri di bilancio);
6. DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis (*Conflitto di interessi*) della L. 241/1990, non sussistono condizioni di conflitto di interesse nell'adozione dl presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore finanziario affinché adotti gli atti di propria competenza per l'attuazione della presente e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
9. DI DARE ATTO che verrà effettuata nel sito Web dell'ente – Sezione Amministrazione Trasparente – la prescritta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Firmato Digitalmente
F.to: Patrizia Dott.ssa MONTU'