



COMUNE DI COAZZE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

Ufficio Segreteria

N° **453** del **28/11/2025**

N° DI SETTORE 163 del 28/11/2025

FORNITURA MATERIALE PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B944D039A6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 107 del citato T.U.;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2001, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

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";

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;

Visto Il decreto Sindacale n. 15 del 05/11/2024 con il quale, in ottemperanza all'art. 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato individuato il responsabile del servizio competente ad assumere atti di gestione;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2024 con la quale viene approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2024 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente “Regolamento Comunale di Contabilità”;

Richiamati:

- l’art 50, c 1 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, che prevede, in caso di affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (lett. a) e di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 (lett. b), di procedere mediante affidamento diretto “[omissis] 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 [omissis]”;
- l’art. 17 c. 1 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 per il quale “[omissis] Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [omissis]”;
- l’art. 17 c. 2 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 per il quale “[omissis] In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al c. 1 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 [omissis]”;

Ritenuto che la modalità di scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. 31/03/2023, n. 36;

Considerato che si rende necessario acquistare materiale di consumo per gli uffici e la biblioteca comunale, nello specifico un rotolo di polietilene trasparente per foderare i libri, scotch trasparente e nastro da pacchi;

Visto il preventivo di spesa del 25/11/2025, asseverato al nostro prot. n. 10218 del 26/11/2025, presentato dal Colorificio Ferramenta Girotti, Via Garibaldi n. 2 – Coazze, che, per la fornitura del suddetto materiale comporta una spesa complessiva pari ad euro 105,00 di cui euro 18,93 per IVA al 22%;

Ritenuta la medesima offerta congrua e confacente alle aspettative dell’Ente;

Vista la procedura di affidamento telematico, avvenuta sulla piattaforma Traspare del Comune di Coazze, ed avendo ottenuto il seguente CIG B944D039A6 ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010;

Rilevato che ai sensi dell’Art 49, comma 6 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, “è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

Riconosciuta 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 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l’art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) Di avvalersi, per l’acquisto di materiale per gli uffici e la biblioteca comunale, della procedura di cui all’art. 50, c. 1, lettera b) del D.lgs. 31/03/2023, n. 36;

2) Di affidare, per le motivazioni in premessa citate, la fornitura del materiale necessario al Colorificio Ferramenta Girotti, Via Garibaldi n. 2 – Coazze;

3) Di impegnare e imputare la spesa complessiva di euro 105,00 sul Bilancio 2025, nel seguente modo:

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 800/2/13 – Spese per prestazioni di servizi – servizi generali

Livello 4 - U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo 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, cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, così come disposto dall'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

6) Di dare atto che il codice CIG è il seguente B944D039A6 ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010;

7) Di dare atto che il codice univoco fattura è UFU7JH;

8) Di dare atto che la presente determinazione, 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 del Settore Amministrativo, il quale sottoscrive la presente determinazione per confermarne la regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Cane Alberto