



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

N. 25 del 16/04/2026

Prog. Gen. 186

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DI MATTONCINI PER ESPOSITORI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE - CIG BB48876958

L'anno **duemilaventisei** addì **sedici** del mese di **aprile** nella Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio: Dr.ssa Anna NEGRI

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATE:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026–2028, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (art. 151 del D.lgs n° 267/2000, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011);
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 02 febbraio 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG 2026-2028

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs n. 36/2023; – l'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;
- l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014;

CONSIDERATA la Delibera di Giunta n. 29 del 09/04/2026 ad oggetto “REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE: INDIRIZZI PER LA SUA ORGANIZZAZIONE” in riferimento all'organizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di una esposizione di opere realizzate in mattoncini che si terrà i giorni 25 e 26 aprile 2026 in Viale Scuole presso la sala Borri;

DATO ATTO:

- della necessità di provvedere all'acquisto di kit di mattoncini per omaggiare gli espositori che interverranno alla succitata esposizione;
- che, conseguentemente, è stato richiesto apposito preventivo di spesa a GIOKRI SNC DI PAOLO OLOCCO E DANIELA CAVALLO con sede a Sommariva del Bosco in via Piazza Roma 5 P.I./C.F. 03173560040, che ha presentato l'offerta, acquisita dall'ente con prot. 2445 del 11/03/2026, ai fini della fornitura di n. 16 kit di mattoncini per un costo di € 272,00 + IVA al 22%;

CONSIDERATO CHE:

- trattandosi di un servizio d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione dell'appalto in oggetto;

TENUTO CONTO CHE

- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO CHE

- l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, in particolare risulta pari a € 272,00 + IVA al 22% per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

RICHIAMATO

- l'art. 50 comma 1 del decreto Legislativo n. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto dei contratti di forniture e servizi 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;
- l'art 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale 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;

ATTESO CHE l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- la regolarità del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) della ditta contattata;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune ;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DATO ATTO:

- che per il presente atto ci si è avvalsi della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata PCP acquisendo il CIG indicato in oggetto;

VISTO:

- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico GIOKRI SNC DI PAOLO OLOCCO E DANIELA CAVALLO con sede a Sommariva del Bosco in via Piazza Roma 5 P.I./C.F. 03173560040 che si è

dichiarato disponibile alla fornitura di cui sopra ed ha presentato il preventivo di euro 272,00 + IVA 22% che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la sottoscritta, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e correttezza;

ACQUISITO ai sensi del T.U. EE.LL. 18.8.2000 N. 267 il parere favorevole di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria reso dal competente responsabile del servizio ai sensi di legge;

DATO ATTO che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTI

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

D E T E R M I N A

CHE quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE la determinazione di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 267/00 e ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023 dando atto che:

- il fine che con il presente contratto si intende perseguire è l'acquisto di n. 16 kit di mattoncini in riferimento ad una esposizione di opere realizzate con gli stessi che si terrà i giorni 25 e 26 aprile 2026 in Viale Scuole – Sala Borri;
- l'oggetto del contratto è l'incarico a ditta specializzata nel settore
- la forma del contratto è tramite corrispondenza elettronica;

DI AFFIDARE, alla ditta GIOKRI SNC DI PAOLO OLOCCO E DANIELA CAVALLO con sede a Sommariva del Bosco in via Piazza Roma 5 P.I/C.F. 03173560040, per un importo pari a € 272,00 oltre Iva 22%, l'esecuzione della fornitura succitata precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2;

DI IMPEGNARE ed imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le somma, corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in

cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, di € 332,00 sul capitolo 2334/99 esercizio bilancio 2026:

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
BB48876958	STAFF	2026	308	14021	4760	2334	99	U.1.03.02.02.999	332,00	GIOKRI DI PAOLO OLOCCO DANIELA CAVALLO

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO CHE

- per il presente atto ci si è avvalsi della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata PCP acquisendo il CIG indicato in oggetto;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000;

DI DEMANDARE al [RUP](#):

- o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

DI DARE ATTO altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023 ed è accessibile nel sito del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO.

La presente determinazione:

- Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Sommariva del Bosco, li, 16/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to:

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li 17/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE ANNA NEGRI