

UNIONE MONTANA VALLE SACRA
(Comuni di Castellamonte, Borgiallo, Castelnuovo Nigra,
Chiesanuova, Cintano e Colleretto Castelnuovo)

Città Metropolitana di Torino

Copia Albo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO: FINANZIARIO**

N. 20

Responsabile del Servizio: **Dott. Sergio MAGGIO**

OGGETTO :

**ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI PER LA PULIZIA
DA DESTINARSI ALLE SCUOLE DI VALLE - AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA CANTELLO SRL - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO - CIG
BC875D3090**

L'anno **2026** addì **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO** nella sede dell'Unione Montana
Valle Sacra.

Il Responsabile del Servizio **FINANZIARIO** adotta la seguente determinazione.

Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PRODOTTI PER LA PULIZIA DA DESTINARSI ALLE SCUOLE DI VALLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CANTELLO SRL - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO - CIG BC875D3090

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Rilevata la necessità di acquistare prodotti per la pulizia e materiali vari di consumo richiesti dall'UFFICIO SCUOLA su indicazione del personale delle scuole di Valle;

- **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;
- **DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: **SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI CONSUMO E PRODOTTI PER LA PULIZIA DA DESTINARSI ALLE SCUOLE DI VALLE**;
 - o 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;
 - o Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - o Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che:

- o che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questa Unione 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.
- o L'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "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'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

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;

DATO ATTO che è stata richiesta offerta all'operatore economico Ditta CANTELLO SRL con sede in via Venaria, 46 – 10148 Torino - Partita IVA 04610760011;

VISTA l'offerta economica N. 885 DEL 21/07/2026 pervenuta in data 27/07/2026 (protocollo UMVS n. 524) della Ditta CANTELLO SRL con sede in via Venaria, 46 – 10148 Torino - Partita IVA 04610760011 per una spesa di € 1.545,94 oltre IVA (5% su € 110,43 e 22% su € 1435,51) pari a €. 321,33 per complessivi € 1.867,27;

RITENUTO di affidare alla Ditta CANTELLO SRL con sede in via Venaria, 46 – 10148 Torino - Partita IVA 04610760011 il **SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI CONSUMO E PRODOTTI PER LA PULIZIA DA DESTINARSI ALLE SCUOLE DI VALLE** per una spesa di € 1.545,94 oltre IVA (5% e 22%) pari a €. 321,33 **per complessivi € 1.867,27** in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

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**;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

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;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO il [d.lgs. 36/2023](#);

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento compete al funzionario responsabile di settore ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 01 del 22 giugno 2026 di conferimento incarico per le funzioni di responsabilità dell'Area Servizi Amministrativo e Finanziario e di potere di adottare atti di natura gestionale di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00;

VISTO il Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valle Sacra n. 18 del 30/12/2025;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.LGS. n. 118/2011 come modificato dal D.LGS. n. 126/2014;
- il punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Rilevato che:

- l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 n. 190/2014 ha introdotto il meccanismo dello "split payment";
- che la ditta CANTELLO SRL è in possesso della regolarità contributiva ai fini del DURC;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.V.C.P. è il seguente: **BC875D3090**;

Visto il DM 55/2013 che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica con decorrenza dal 31.03.2015;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** la sopracitata narrativa costituente parte integrante e sostanziale della predetta determinazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. **DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in premessa, alla Ditta CANTELLO SRL con sede in via Venaria, 46 – 10148 Torino - Partita IVA 04610760011 il **SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI CONSUMO E PRODOTTI PER LA PULIZIA DA DESTINARSI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE** per una spesa di € € 1.545,94 oltre IVA (5% e 22%) pari a €. 321,33 **per complessivi € 1.867,27** 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 E IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 1.867,27** alla Missione 04 programma 02 Titolo 1 Macro-aggregato 103 (ex cap. 1330.1) del Bilancio di Previsione 2026/2028 – esercizio finanziario 2026;
4. **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 il servizio in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto 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.
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato 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.
7. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d. Lgs n. 267/2000.
8. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG: **BC875D3090**;
9. **DI PRECISARE** che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei [principi generali relativi ai contratti pubblici](#) e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario.
10. **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), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.
11. **DI INVIARE** la presente, per competenza, alla ditta incaricata.
12. **DI STABILIRE** che, come previsto dalla legge 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b) (Split Payment o Scissione Pagamenti) le fatture verranno liquidate al netto dell'iva che verrà versata all'erario dall'Unione;

che il Codice Ufficio Univoco per la fatturazione elettronica è UFIZOK.

Il responsabile del Servizio FINANZIARIO
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Parere Favorevole di regolarità contabile.

☐ VISTO: Per la registrazione dell'impegno e per l'attestazione della copertura finanziaria relativa all'impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

			Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg				
BC875D3090	2026	71	04021	103	30	1330	1	1.867,27

☐ Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

Il Responsabile Del Servizio Amministrativo-Contabile
F.to Dott. Sergio MAGGIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana Valle Sacra all'indirizzo www.unionevallesacra.to.it per 15 giorni consecutivi dal 03/08/2026.

Colleretto Castelnuovo, lì 03/08/2026

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.

Colleretto Castelnuovo, lì 03/08/2026

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Sergio MAGGIO