



# COMUNE DI SAN GILLIO

*Città Metropolitana di Torino*

Via Musinè n. 32 – 10040 SAN GILLIO (TO)- Tel 011/9840813 – Fax 011/9840757

[www.comune.sangillio.to.it](http://www.comune.sangillio.to.it)

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE

**ANNO 2026**

Provvedimento N.47 del 17/02/2026

**OGGETTO:** FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPANTI  
MULTIFUNZIONE E PLOTTER UTC - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO –  
DITTA TEMI NORD S.A.S. CORRENTE IN MILANO (MI)  
CIG: BA7106494F

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 18 del 03/12/2024 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva;

Considerato che la scuola, la biblioteca e l'Ufficio di Protezione civile hanno in dotazione stampanti di proprietà dell'Ente per le quali è necessario provvedere alle forniture di materiali consumabili;

Per la stampa dei documenti riferiti alla CIE è stata predisposta presso l'Ufficio Anagrafe dal Ministero un'apposita stampante collegata direttamente al PC;

Sentita la ditta TEMI NORD s.a.s. corrente in via Paruta n° 31/A – 20127 Milano (MI) che ha prodotto il preventivo relativo alla fornitura di prodotti consumabili per le stampanti multifunzione, la stampante dedicata alla CIE e per il plotter UTC per un importo di €1.813,00 oltre I.V.A. di legge;

Accertato, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a.2) del D.L. n. 78/2009, avendo preventivamente verificato presso il Settore Finanziario e permanendo tuttavia i limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che la spesa che con il presente provvedimento si intende contrarre ed il conseguente pagamento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti e le conseguenti regole di finanza pubblica;

Preso atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. BA7106494F attraverso la piattaforma Tuttogare del Comune di San Gillio (*procedura ID 288*);

Verificata la regolarità del DURC con richiesta protocollo INPS\_49464867;

Richiamato l'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015) che, con l'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha disposto dal 01/01/2015 l'obbligo della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni assoggettate ad IVA nei confronti di determinati Enti pubblici per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'Eriario l'imposta sul valore aggiunto che viene loro addebitata dai fornitori;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina le procedure per l'assunzione degli impegni;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito dell'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto pertanto di procedere formalmente all'impegno di spesa e contestualmente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'affidamento in premessa alla ditta TEMI NORD s.a.s. con sede in via Paruta n° 31/A – 20127 Milano (MI) - [teminord@legalmail.it](mailto:teminord@legalmail.it) - P. I.V.A.: IT05026510155, per l'importo complessivo pari ad €1.813,00 oltre all'I.V.A. di €398,86 e così per totali €2.211,86 IVA inclusa;

Verificato che l'importo della spesa complessiva di €2.211,86 per l'affidamento di cui trattasi è previsto nel bilancio 2026-2028 alla Miss 01, Progr 08, Tit 1, Macro 103 Cap 212.99 "*Spese di funzionamento del centro elettronico*";

Dato atto che il presente provvedimento sottende quanto previsto dall'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del precitato D. Lgs n° 267/00;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse del RUP riferiti alla procedura in oggetto;

Richiesta l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis e 153 5° comma del D. Lgs 267/00;

Visti e richiamati:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2025 del 16/12/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2026-2028 annualità 2026
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2026 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il P.E.G. 2026/28
- Il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti rimaste in vigore ai sensi dell'art. 225 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- le delibere ANAC
- l'art. 183 comma 9 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 191 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

#### DETERMINA

- 1) di richiamare ed approvare qui integralmente le premesse come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e conseguentemente:
- 2) Di approvare il preventivo acclarato al Prot. 00970/2026 in data 27/01/2026 della ditta TEMI NORD s.a.s. corrente in Milano (MI) relativo a Fornitura prodotti consumabili per stampanti multifunzione e plotter UTC per un importo di €1.813,00 oltre I.V.A. di legge.
- 3) Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta TEMI NORD s.a.s. con sede in via Paruta n° 31/A – 20127 Milano (MI) - [teminord@legalmail.it](mailto:teminord@legalmail.it) - P. I.V.A.: IT05026510155, la fornitura di prodotti consumabili per le stampanti multifunzione, la stampante dedicata alla CIE e per il plotter UTC come da elenco allegato per l'importo complessivo netto pari ad €1.813,00 oltre all'I.V.A. di €398,86 e così per totali €2.211,86 IVA inclusa.
- 4) Di dare atto che con il presente atto si sottende a quanto indicato all'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s-m-i-
- 5) Di impegnare la spesa complessiva di €2.211,86 per l'affidamento suddetto nel bilancio 2026-2028 annualità 2026 alla Missione 01 Prog. 08 Tit. 1 Macroaggregato 103 Cap. 212.99 *"Spese di funzionamento del centro elettronico"*;
- 6) Di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. BA7106494F e che si sono svolte con esito positivo le verifiche relative alla regolarità contributiva dell'affidatario.
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Ennio BIANCO responsabile dell'area tecnica e che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 s.m.i. e per i fini dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata verificata l'assenza di conflitti di interesse del R.U.P. riferiti alla presente procedura.
- 8) Di provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardanti gli obblighi di pubblicazione del presente atto.
- 9) Di dare atto che, ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.
- 10) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

| CIG        | ANNO | IMP / SUB | CODICE | VOCE | CAP. | ART. | PIANO FIN.       | IMPORTO € |
|------------|------|-----------|--------|------|------|------|------------------|-----------|
| BA7106494F | 2026 | 136       | 01081  | 140  | 212  | 99   | U.1.03.02.19.005 | 2.211,86  |

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente  
Geom. Ennio BIANCO

---

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

San Gillio, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**