



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

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

ANNO 2026

Provvedimento N.50 del 19/02/2026

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE LANTERNE PRESENTI IN PIAZZA BOVETTI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO – DITTA RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C. CORRENTE IN BUTTIGLIERA ALTA (TO).

CIG: BA77FE7F08.

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;

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale ha attuato un intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione presente sul territorio comunale mediante l'installazione di corpi illuminanti con tecnologia a led;
- Con propria determinazione R.S.T. n. 254/2025 del 14/07/2025 veniva affidato l'incarico alla Ditta RENDA Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio e C. per la rimozione e la sostituzione di n.27 lanterne presenti in Via Roma, Via San Rocco e Via Principe di Piemonte;
- Per ultimare l'intervento è necessario provvedere alla rimozione ed alla sostituzione di ulteriori 3 lanterne presenti in Piazza Bovetti ed in Via Roma;

Sentita la ditta RENDA Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio e C. – con sede in via della Praia n.12/b – 10090 Buttigliera Alta (TO) - P. I.V.A.: 04735140016 che ha prodotto in data 22/10/2025 con nota acclarata al Prot. n.10754/2025 il preventivo di spesa per la rimozione e la sostituzione di n.3 lanterne presenti in Piazza Bovetti ed via Roma, con nuove piastre retrofit a LED per un importo di €750,00 oltre I.V.A. 22% pari ad €165,00 per complessivi €915,00;

Esaminata la proposta di cui sopra congrua è quindi possibile procedere all'affidamento del servizio in oggetto;

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. BA77FE7F08;

Verificata la regolarità del DURC con richiesta protocollo INAIL_52033387;

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'Erario 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 RENDA Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio e C. – con sede in via della Praia n.12/b – 10090 Buttigliera Alta (TO) - P. I.V.A.: 04735140016, per l'importo complessivo pari ad €750,00 oltre I.V.A. 22% pari ad €165,00 per complessivi €915,00 IVA inclusa;

Verificato che l'importo della spesa complessiva di €915,00 per l'affidamento di cui trattasi è previsto nel bilancio 2026-2028, esercizio finanziario 2026, alla Missione 10 Tit. 1 Progr. 05 Macroaggregato 103 Cap. 920.99 "Manutenzione ordinaria delle strade comunali.";

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 e successive varianti;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2026 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il P.E.G. 2026/2028 e successive varianti;
- il 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. 10754/2025 in data 22/10/2025 della Ditta RENDA Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio e C., corrente in Buttigliera Alta (TO), per la rimozione, la sostituzione ed il collegamento di n.3 lanterne presenti in Piazza Bovetti ed in Via Roma con nuove piastre retrofit a LED, per l'importo di €750,00 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 RENDA Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio e C., corrente in Buttigliera Alta (TO) - P. I.V.A.: 04735140016, la rimozione, sostituzione ed il collegamento di n.3 lanterne presenti in Piazza Bovetti ed in Via Roma con nuove piastre retrofit a LED come descritto in precedenza, per l'importo complessivo netto pari ad €750,00 oltre I.V.A. 22% pari ad €165,00 per complessivi €915,00 IVA inclusa.
- 4) Di impegnare, a favore della Ditta RENDA Giuseppe s.a.s., la spesa complessiva di €915,00 per l'affidamento suddetto nel bilancio 2026-2028, esercizio finanziario 2026, con imputazione alla Missione 10 Tit. 1 Progr. 05 Macroaggregato 103 Cap. 920.99 *"Manutenzione ordinaria delle strade comunali."* che presenta sufficiente disponibilità.
- 5) Di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. BA77FE7F08.
- 6) Di dare atto che con il presente atto si sottende a quanto indicato all'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 7) Di dare atto che:
 - si sono svolte con esito positivo le verifiche riguardanti la regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. Prot. INAIL_52033387;
 - l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.
- 8) 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.
- 9) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.
- 10) Di provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardanti gli obblighi di pubblicazione del presente atto.
- 11) 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.

12) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IMPEGNI

CIG	ANNO	IMP / SUB	CODICE	VOCE	CAP.	ART.	PIANO FIN.	IMPORTO €
BA77FE7F08	2026	137	10051	2780	920	99	U.1.03.02.09.008	915,00

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