



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.130 del 18/05/2026

OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO DI PC PER L'UFFICIO TECNICO - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO – DITTA GALAXI S.R.L. CORRENTE IN GATTINARA (VC)
CIG: BBAE5A5B38

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;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico effettua spesso sopralluoghi in esterno e coordina le attività di Protezione Civile e pertanto è necessario fornire il vestiario appropriato allo svolgimento delle mansioni;

Considerato che con propria determinazione n° 450/2025 del 31/12/2025 venivano impegnate le somme a favore della Ditta Forever s.r.l. corrente in Torino (TO) per la fornitura del vestiario di sicurezza e protezione civile per l'Ufficio Tecnico di cui gli impegni 630/2025 di €923,67 sul capitolo 342.99 e 631/2025 di €363,20 sul capitolo 655.99;

Considerato che la Regione Piemonte ha approvato il nuovo capitolato per il vestiario di Protezione Civile ed a seguito di ciò la citata ditta ha comunicato che non fornisce più tale tipo di vestiario;

Sentita quindi la ditta Galaxi s.r.l. corrente in corso Garibaldi n° 146 – 13045 Gattinara (VC) che ha prodotto il preventivo relativo alla fornitura di vestiario di PC per l'Ufficio Tecnico per un importo di €1.022,50 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. BBAE5A5B38 attraverso la piattaforma Tuttogare del Comune di San Gillio (*procedura ID 324*);

Verificata la regolarità del DURC con richiesta protocollo INAIL_54139624;

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 Galaxi s.r.l. con sede in corso Garibaldi n° 146 – 13045 Gattinara (VC) - galaxisrl@cgn.legalmail.it - P. I.V.A.: IT02327320020, per l'importo complessivo pari ad €1.022,50 oltre all'I.V.A. di €224,95 e così per totali €1.247,45 IVA inclusa;

Verificato che l'importo della spesa complessiva di €1.247,45 per l'affidamento di cui trattasi è previsto nel bilancio 2026-2028 gestione residui passivi come segue:

- Per €923,67 alla Miss 01, Progr 06, Tit 1, Macro 103 Cap 342.99 *"Spese per il vestiario di servizio al personale"*;
- Per €323,78 alla Miss 11, Progr 01, Tit 1, Macro 103 Cap 655.99 *"Spese per i servizi di Protezione Civile e di Pronto Intervento"*;

Ritenuto di assegnare alla ditta Galaxi s.r.l. corrente in Gattinara (VC), come sopra domiciliata, gli impegni 630/2025 e 631/2025 per la fornitura di cui al presente affidamento;

Dato atto che con il presente provvedimento si 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
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2026 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il P.E.G.
- 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 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. 04981/2026 in data 14/05/2026 della ditta Galaxi s.r.l. corrente in Gattinara (VC) relativo a Fornitura vestiario di PC per l'Ufficio Tecnico per un importo di €1.022,50 oltre I.V.A. di legge.
- 3) Di affidare, ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta Galaxi s.r.l. con sede in corso Garibaldi n° 146 – 13045 Gattinara (VC) - galaxisrl@cgn.legalmail.it - P. I.V.A.: IT02327320020, la Fornitura del vestiario di PC per l'Ufficio Tecnico per l'importo complessivo netto pari ad €1.022,50 oltre all'I.V.A. di €224,95 e così per totali €1.247,45 IVA inclusa.
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva di €1.247,45 per l'affidamento suddetto nel bilancio 2026-2028 risulta impegnata come segue:
 - Impegno 630/2025 per €923,67 alla Miss 01, Progr 06, Tit 1, Macro 103 Cap 342.99 *"Spese per il vestiario di servizio al personale"*;
 - Impegno 631/2025 per €323,78 alla Miss 11, Progr 01, Tit 1, Macro 103 Cap 655.99 *"Spese per i servizi di Protezione Civile e di Pronto Intervento"*;
- 5) Di assegnare, per le motivazioni citate in premessa, alla ditta Galaxi s.r.l. corrente in Gattinara (VC) come sopra domiciliata gli impegni 630/2025 e 631/2025 già assegnati alla ditta Forever s.r.l. per la fornitura di cui al presente affidamento.
- 6) Di dare atto che con il presente provvedimento si sottende a quanto indicato all'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..
- 7) Di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. BBAE5A5B38 e che si sono svolte con esito positivo le verifiche inerenti la regolarità contributiva dell'affidatario come indicato in premessa.
- 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 provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardanti gli obblighi di pubblicazione del presente atto.
- 10) 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.
- 11) 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 €
B9D79440CF	2025	630	01061	570	342	99	U.1.03.01.02.004	923,67

B9D79440CF	2025	631	11011	3320	655	99	U.1.03.01.02.999	363,20
------------	------	-----	-------	------	-----	----	------------------	--------

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