



# COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

## SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA N. 44

del 17/04/2026

OGGETTO:

**Acquisto carta asciugamani per uffici comunali - affidamento e impegno di spesa**

LA RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;  
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D. Lgs. n. 165/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il Regolamento comunale di contabilità e in particolare l'art.22;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Esercizio 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2025-2027;
- con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027

Preso atto del Decreto del Sindaco con il quale sono stati individuati i responsabili di settore incaricati di P.O. come previsto dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Considerato opportuno acquistare un congruo quantitativo di carta asciugamani per i servizi igienici del Municipio e gli uffici;

Visto il preventivo di spesa di Nuova LC srl con sede a Piasco, acquisito al prot. n. 2762 in data 13.04.2026, ammontante ad € 115,20 + IVA 22% per 24 confezioni da 4 rotoli a spirale;

Richiamati l'art. 192 del d.lgs. 267/00 (determina a contrarre) e l'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, relativo agli elementi della decisione a contrarre in caso di affidamento diretto;

Considerato di voler provvedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 e al conseguente impegno di spesa;

Considerato che il CIG acquisito sulla PCP dell'ANAC è il seguente: BB467498B3;

Rilevato che la sottoscritta ha assunto il ruolo di Responsabile Unico di Progetto dell'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Acquisito il DURC regolare INAIL\_52222369;

Vista la Legge di Stabilità e di Bilancio 2026;

Visto il piano dei pagamenti dell'Amministrazione che costituisce un monitoraggio generale presunto da riverificare in ogni caso all'atto della liquidazione e del pagamento del presente impegno;

Preso atto della disposizione di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

#### DETERMINA

1. Di affidare all'operatore economico NUOVA LC SRL con sede in PIASCO (CN) la fornitura indicata in premessa;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi nei quali le stesse sono esigibili e relative alla prestazione in oggetto:

|                       |                   |                  |    |                    |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|----|--------------------|------------------|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | 2026              |                  |    |                    |                  |
| <b>Missione</b>       | 01                | <b>Programma</b> | 11 | <b>Pdc finanz.</b> | 1.03.01.02.007 - |
| <b>Cap./Art.</b>      | 790/2/2           |                  |    |                    |                  |
| <b>CIG</b>            | BB467498B3        | <b>CUP</b>       | == |                    |                  |
| <b>Creditore</b>      | NUOVA LC SRL      |                  |    |                    |                  |
| <b>Causale</b>        | Carta asciugamani |                  |    |                    |                  |

|                        |                                   |                |          |                 |      |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------|------|
| <b>Modalità finan.</b> | Risorse proprie di parte corrente |                |          |                 |      |
| <b>Vincoli</b>         | ==                                |                |          |                 |      |
| <b>Imp. n.</b>         | <b>243</b>                        | <b>Importo</b> | € 140,54 | <b>Scadenza</b> | 2026 |

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, ed in attuazione della circolare RGS n. 5/2016, che il cronoprogramma di spesa derivante dal presente impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015:
4. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che testualmente recita *"il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comporta responsabilità disciplinare e amministrativa"*;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 30/2014, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa a norma dell'art. 184 del D.LGS. n. 267/2000 si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica ed entro il limite di spesa su indicato.

La Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
F.to: MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara

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

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale\*