



COMUNE DI CUNICO

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

N. 14 DEL 29/05/2025

OGGETTO:

Affidamento fornitura materiali sanitari per pulizia uffici comunali - CIG B7147C0B6F

L'anno duemilaventicinque del mese di maggio del giorno ventinove negli uffici comunali del comune di Cunico, il responsabile del servizio, adotta il seguente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del 11.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

PREMESSO CHE con Decreto del Sindaco nr. 5 del 12.02.2024 la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'acquisto di materiale necessario per la pulizia degli Uffici comunali e, precisamente:

- n. 10 sgrassatori bagno;
- n. 10 spugne bagno;
- n. 10 confezioni di carta mani a veli;
- n. 10 confezioni di carta igienica;

VISTO il preventivo della società EUROCOM NORD OVEST S.R.L. con sede in CASALE MONFERRATO (AL), Via G.B. Turcotti, 20, P.Iva 02061550063, pervenuto al protocollo nr. 945 del 28.04.2025;

CONSIDERATO che l'offerta economica comporta un onere per il suddetto servizio pari ad Euro 127,20 oltre iva, così come da preventivo pervenuto al prot. nr. 945/2025;

DATO ATTO che il alla fornitura di cui all'oggetto è stato affidato il seguente CIG: B7147C0B6F;

VISTI:

- La Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 36/2023 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla società EUROCOM NORD OVEST S.R.L. con sede in CASALE MONFERRATO (AL), Via G.B. Turcotti, 20, P.Iva 02061550063, la fornitura di:
 - a. - n. 10 sgrassatori bagno;
 - b. - n. 10 spugne bagno;
 - c. - n. 10 confezioni di carta mani a veli;
 - d. - n. 10 confezioni di carta igienica;secondo le condizioni contenute nel preventivo protocollo nr. 945 del 28.04.2025.
2. DI PROCEDERE nell'affidamento della fornitura mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 36/2023 – art. 50 c. 1 lett. a);
3. DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs. 36/2023, vengono individuati ed elencati tutti gli elementi relativi all'affidamento dell'incarico:
 - Oggetto del contratto: Fornitura beni per pulizia comunale
 - Fine da perseguire: pulizia comunale
 - Forma del contratto: Scrittura privata – accettazione ordine mediante trasmissione della presente determinazione
 - Criterio di selezione degli operatori economici: Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 36/2023 – art. 50 c. 1 lett. a)
4. DI QUANTIFICARE l'importo complessivo della fornitura in 127,20 € oltre iva, da impegnare sul cap. 130/4/1 del Bilancio 2025/2027, esercizio 2025.

Riferimenti Articolo					
Voce	130	Capitolo	4	Articolo	1
A.G.	1 - area amministrativa				
Descrizione	gestione uffici - acquisto di beni				
Codice Meccanografico	01.02.1				
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	02 - Segreteria generale				
Titolo	1 - Spese correnti				
Macroaggregato	103 - Acquisto di beni e servizi				
P.C.F. (lv. 4)	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo				
P.C.F. (lv. 5)	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati				
Cod. Tr. UE	8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea				
Cod. Sp.	1 - Spesa Ricorrente				
C.O.F.O.G.	01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri				

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i. le causali dei pagamenti dovranno riportare il seguente codice: CIG: B7147C0B6F.
6. DI IMPEGNARE la spesa di Euro 127,20 (Euro 155,18 iva compresa) per l'anno 2025, al capitolo 140/3/1 del Bilancio di Previsione 2025/2027 codificato ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
7. DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Cunico.

Il Responsabile del Servizio
DE STEFANO Dott.ssa Francesca F.to :

Visto di attestazione di copertura finanziaria

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs.174/2012, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell'art.9, c.1, lett. a) n.2, del D.Lgs. n.78/2009, convertito con modificazioni in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Cunico, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MO IleniaF.to :

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs.174/2012, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

Cunico, lì 29/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MO IleniaF.to : F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cunico, _____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n. del registro pubblicazione

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'albo pretorio on - line certifico che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data 29/05/2025 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Cunico, lì 29/05/2025

Il Responsabile Albo pretorio on line

DE STEFANO Dott.ssa FrancescaF.to :