

COMUNE DI CAMPERTOGNO

Provincia di VERCELLI

Corso Umberto I° n. 18 – 13023 CAMPERTOGNO (VC)

Tel n. 0163.77122 – Fax n. 0163.775921

e-mail: sindaco.campertogno@ruparpiemonte.it

ragioneria.campertogno@ruparpiemonte.it

sito: www.comune.campertogno.vc.it



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 01/04/2026

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HORUS SRL PER LA MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI , PORTA REI, IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA ANNO 2026 - CIG.N.BB1BFDCAA5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAGIONERIA ED ECONOMATO

Visto il Decreto n°8 del 01/03/2023 di nomina del Responsabile del servizio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.109 comma 2 del D.lgs.n.267/2000;

Dato atto che il/la sottoscritto/a non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016 e, infine artt. 4 e 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campertogno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

RAVVISATA la necessità, indifferibile ed urgente, di provvedere alla manutenzione annua degli estintori dislocati presso il palazzo Comunale e Centro Polifunzionale "Fra Dolcino" , controllo porta REI ed impianto illuminazione emergenza, incaricando una Ditta specializzata e già di fiducia dell'Amministrazione;

VISTO il preventivo di spesa, Prot.551 del 04/03/2026, presentato dalla Ditta HORUS SRL società benefit con sede in Varallo (VC) – Località Giare n°11 – P.I.V.A. n°02397120029, per un importo netto pari ad €. 880,40 oltre IVA con aliquota del 22% per complessivi €.1.050,74;

RITENUTO di procedere all'approvazione del preventivo suddetto e all'affidamento della manutenzione alla Ditta HORUS S.R.L. società benefit per l'importo complessivo di €. 1.050,74 IVA inclusa;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n°136 in data 13/08/2010 a detta fornitura è stato attribuito come Codice C.I.G. il n°BB1BFDCAA5;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 commi 7 e 8 della Legge n.136/2010, il contraente è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) e ad assumere tutti i conseguenti obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che per l'affidamento in argomento è stato acquisito il Codice Identificativo di gara CIG: BB1BFDCAA5;

Accertato, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009 (convertito in Legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la procedura di affidamento e la relativa norma di attribuzione sono le seguenti:

affidamento diretto ex art.50 comma 1 lettera b) del D.lgs.n.36/2023 tramite ordinativo ex art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 ai sensi del quale sotto alla "mini-soglia" di € 5.000,00 beni e servizi possono essere acquistati anche senza avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Richiamato il Regolamento di contabilità di questo Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 29/07/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il bilancio di previsione anno 2026;

Visto il D.lgs. n°267/2000;

DETERMINA

Di AFFIDARE alla Ditta Horus srl Società Benefit con sede in Località Giare n.11 – P.IVA 02397120029 il servizio di manutenzione e assistenza estintori, porta rei, impianto illuminazione emergenza per l'anno 2006 per un importo complessivo € 1.050,74;

Di imputare la spesa alla seguente voce di costo:

Creditore	CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art	Importo €
HORUS S.r.l. - Società Benefit	BB1BFDCAA5	2026	128	01051	470	1	1	1.050,74

Di dare atto che, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012 (che ha introdotto l'art.147 bis al D.Lgs.n.267/2000), con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa;

Di comunicare alla Ditta Horus srl Società Benefit con sede in Località Giare n.11 – P.IVA 02397120029, i contenuti del presente atto;

Di dare atto che, ai sensi della Legge n°136 in data 13/08/2010, per la presente procedura è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC il seguente CIG: BB1BFDCAA5;

Di dare atto che la spesa impegnata è esigibile nell'anno 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: **Durio dott.ssa Carmen**

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Campertogno, li 01/04/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: **Dr.ssa Carmen Durio**

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune il..... 10/04/2026 e vi rimarra' per 15 giorni consecutivi fino al 25/04/2026.....

Campertogno, li 10/04/2026



Il Messo Comunale
10/04/2026
