



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**  
*Provincia di Cuneo*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

**N. 40 DEL  
11/06/2026**

**OGGETTO:**

**FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LOCALI E UFFICI PALAZZO  
COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili dei servizi dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 23/12/2025, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la deliberazione n.194 del 23/12/2025, con cui la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2026-2028 e disposto l'assegnazione per ciascun centro di responsabilità di servizio dei capitoli di spesa del bilancio 2026-2028;

VISTO l'art.1, co.450, della legge n.296/2006, così come modificato, in ultimo, dall'art.1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n.145, laddove prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. N. 207/2010;

VISTO l'art.50, co.1, lettera b), del D.Lgs. 31/03/2023, n.36 e ss.mm.ii., che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTI, inoltre:

- l'art. 62 comma 1 del Codice (D.Lgs. n. 36/2023), il quale ribadisce che *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*
- l'art. 255 comma 2 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

PREMESSO che risulta necessario provvedere all'acquisto di materiale di consumo destinato ai servizi igienici del Palazzo Comunale, come di seguito descritto:

- n.60 asciugamani mini/tork;
- n.6 bobine asciugatutto K/4;
- n.4 confezioni di sapone liquido da 5 litri;

CONSIDERATO che la specificità della fornitura in oggetto e le pregresse e documentate forniture analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, giustificano l'affidamento diretto della stessa, che riveste molti aspetti di fiduciarità;

VISTA la disponibilità della ditta ROMI GROUP S.r.l. di Varese – Via Carnia n. 246, P.IVA 03333110124, alla fornitura del materiale necessario come da distinta depositata agli atti comunali, per l'importo complessivo di Euro 398,00 + IVA 22%;

RAVVISATA la congruità dei prezzi applicati, anche in riferimento a quelli presenti sul portale MePA e ritenuto, pertanto, di procedere ad affidare direttamente alla ditta sopra generalizzata la fornitura del materiale di consumo necessario per l'ordinaria manutenzione e gestione dei servizi igienici del Palazzo Comunale;

DATO ATTO che l'importo complessivo di euro 800,00, oltre IVA al 22% pari a euro 176,00, per un totale di euro 398,62, trova imputazione sul bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, al capitolo PEG 100/99 del titolo 1, Missione 01, Programma 03, Macroaggregato 103 che presenta adeguata disponibilità;

DATO ATTO che l'acquisto del materiale in oggetto assolve all'intero fabbisogno dell'Amministrazione stessa nel corso del primo semestre dell'anno 2026 e, quindi, si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RICHIAMATI i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti Pubblici;

PRESO ATTO:

- della regolarità contributiva della società ROMI GROUP S.r.l. di Varese – Via Carnia n. 246, P.IVA 03333110124, attestata dal DURC depositato agli atti comunali ed identificabile con prot. INPS\_50984876, con validità sino al 01/10/2026;
- dell'autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 redatta dalla Sig.ra Bugari Elisa Giulia, in qualità di Amministratore della società ROMI GROUP S.r.l. di Varese – Via Carnia n. 246, P.IVA 03333110124;
- che la stazione appaltante procederà, a seguito di eventuale sorteggio, con la verifica delle dichiarazioni del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti ai sensi dell'art.52 Codice dei contratti Pubblici;
- che l'esecuzione delle spese è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010;
- che, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni non si richiede la cauzione provvisoria né definitiva;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 17 e 18 del D. Lgs 36/2023:

- a. il fine che si intende perseguire con il contratto: *acquisizione materiale di consumo necessario per i servizi igienici del Palazzo Comunale;*
- b. oggetto del contratto: *affidamento fornitura materiale di consumo per i servizi igienici del Palazzo Comunale;*
  - a) forma del contratto: forma telematica dello scambio della lettera commerciale, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023;
  - b) le clausole ritenute essenziali:
    - corrispettivo: Euro 398,62 + IVA 22%;

- modifiche: il servizio si intende affidato a corpo e le situazioni di carattere eccezionale e/o eventuali attività non prevedibili, prima di essere eseguite saranno concordate e quantificate con la Stazione Appaltante;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto motivato ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023;
- c. contraente: ROMI GROUP S.r.l., con sede legale in Varese, Via Carnia n.246, Codice Fiscale e P.IVA 03333110124;

DATO ATTO che per gli Enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed ai sensi di quanto indicato sopra in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata PCP di Anac il seguente codice CIG: BBFFB45DC2;

ATTESO che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

PRESO ATTO che sono state rispettate, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

VISTA la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa previste dall' art. 147-bis del D.L.vo 267/00;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi degli artt.147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. approvato con D. Lgs.18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione per il sottoscritto Responsabile e l'inesistenza di cause di conflitti di interesse per l'adozione del presente provvedimento, in conformità al vigente piano triennale di prevenzione della corruzione;

## **D E T E R M I N A**

DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PROCEDERE con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo necessari per l'ordinario funzionamento dei servizi igienici del Palazzo Comunale alla ditta ROMI GROUP S.r.l. di Varese – Via Carnia n. 246, P.IVA 03333110124, di provata esperienza in materia, per l'importo complessivo di euro 486,32, IVA 22% compresa;

DI DARE ATTO che l'acquisto del materiale in oggetto assolve all'intero fabbisogno dell'Amministrazione nel corso del primo semestre dell'anno 2026 e, quindi, si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento e che, pertanto, ai sensi dell'art.49, comma 6, del D.Lgs. 31/03/2023, n.36, è consentito derogare al principio di rotazione e

procedere al relativo affidamento alla ditta uscente, preso atto, inoltre, dell'accurata esecuzione dei precedenti contratti da parte del contraente uscente;

DI IMPEGNARE la relativa spesa complessiva di Euro 486,32 al lordo dell'IVA, mediante imputazione sul bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, al capitolo PEG 100/99 del titolo 1, Missione 01, Programma 03, Macroaggregato 103 che presenta adeguata disponibilità;

DI DARE ATTO che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed ai sensi di quanto indicato sopra in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata PCP di Anac il seguente codice CIG: BBFFB45DC2;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento assume valore di determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D. Lgs 267/2000 e degli artt.17 e 18 del D. Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono i seguenti:

- a. fine che si intende perseguire con il contratto: *acquisizione materiale di consumo necessario per i servizi igienici del Palazzo Comunale;*
- b. oggetto del contratto: *affidamento fornitura materiale di consumo per i servizi igienici del Palazzo Comunale;*
  - d) forma del contratto: forma telematica dello scambio della lettera commerciale, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023;
  - e) le clausole ritenute essenziali:
    - corrispettivo: Euro 398,62 + IVA 22%;
    - modifiche: il servizio si intende affidato a corpo e le situazioni di carattere eccezionale e/o eventuali attività non prevedibili, prima di essere eseguite saranno concordate e quantificate con la Stazione Appaltante;
  - f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto motivato ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023;
- c. contraente: ROMI GROUP S.r.l., con sede legale in Varese, Via Carnia n.246, Codice Fiscale e P.IVA 03333110124;

DI DARE ATTO della regolarità contributiva della ditta ROMI GROUP S.r.l. di Varese – Via Carnia n. 246, P.IVA 03333110124, attestata dal DURC depositato agli atti comunali ed identificabile con prot. INPS\_50984876, con validità sino al 01/10/2026;

DI DARE ATTO che sono stati verificati i requisiti generali e speciali dell'affidatario per il tramite dell'autocertificazione agli atti;

DI DARE ATTO che sono state rispettate, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

DI DARE ATTO che, ai fini dell'imputazione degli impegni di spesa secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni passive da assumere con il presente atto verranno a scadenza e diverranno esigibili interamente nell'anno in corso;

DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente e di attestare, in conformità a quanto previsto dall'art.183 c. 8 del D.Lgs.267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di esercizio e che i medesimi impegni di spesa risultano compatibili anche con i vincoli e le regole di finanza pubblica attualmente vigenti;

DI DARE ATTO di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 01/07/09, nr. 78 in ordine alla regolarità e sostenibilità dei pagamenti conseguenti all'intervento disposto;

DI DARE ATTO che il pagamento avverrà, previa fatturazione, alla scadenza indicata nella stessa e che comunque le obbligazioni passive assunte con il presente atto verranno a scadenza e diverranno esigibili interamente nell'anno di competenza, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito in Legge 102/09;

DI SUBORDINARE l'affidamento in oggetto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis - comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Firmato Digitalmente  
Dott. Gambera Giorgio \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.