



# COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI

## Provincia di Asti

Sede: Piazza Caduti n.3 - 14010 SAN MARTINO ALFIERI (AT)

Partita IVA 00238270052 - Codice Fiscale 80003890052

Telef. 0141/976123 - FAX 0141/976211

[www.comune.sanmartinoalfieri.at.it](http://www.comune.sanmartinoalfieri.at.it)

e-mail: [protocollo@comune.sanmartinoalfieri.at.it](mailto:protocollo@comune.sanmartinoalfieri.at.it) PEC: [san.martino.alfieri@cert.ruparpiemonte.it](mailto:san.martino.alfieri@cert.ruparpiemonte.it)

### SERVIZIO AMMINISTRATIVO

#### DETERMINAZIONE N. 3 DEL 12/01/2026

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE - CIG B9EC72140E**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- a. l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 prevede che ai dirigenti, cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli di cui alla lettera d) e cioè "atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";
- b. l'art. 109, c. 2 del D. Lgs. 267/2000 prevede che negli Enti Pubblici privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto art. 107, cc. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, c. 4, lettera d), possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- c. il Decreto Sindacale n. 6/2025 di conferimento della Responsabilità del Settore Amministrativo e dei relativi procedimenti in carico alla sottoscritta;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/11/2025 è stato approvato il DUP 2026/2028,
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15/12/202 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 62 c. 1 del D.lgs. n. n. 36/2023;

Richiamato il comunicato del Presidente ANAC del 28/06/2025 circa la possibilità di utilizzare l'interfaccia web della PCP per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 sin die;

APPURATO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 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;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, 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;

VISTO l'art. 62 c. 1 del D.Lgs. n. n. 36/2023;

CONSIDERATO che valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

CONSIDERATO che il Comune di San Martino Alfieri deve procedere all'acquisto di materiale per la gestione dei servizi igienici degli immobili del comune;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla fornitura come da elenco predisposto dall'ufficio;

CONSIDERATO che il fornitore Eurocom Nord Ovest s.r.l. di Casale Monferrato che offre il materiale sopra indicato con le caratteristiche simili a quelle richieste e che sulla base dei prezzi offerti e della collocazione territoriale si ritiene conveniente e vantaggioso affidare la fornitura alla ditta su menzionata per un importo totale di € 261,73 I.V.A. compresa (Imponibile 214,53 € oltre IVA € 47.20);

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il codice identificativo di gara (CIG) il cui numero attribuito risulta essere: B9EC72140E

RITENUTO il prezzo sopra riportato, sulla base dei prezzi esistenti sul mercato per la stessa tipologia di fornitura, economicamente vantaggioso;

VERIFICATO, nel rispetto al ruolo ricoperto e alle funzioni svolte nel presente procedimento amministrativo, di NON trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026/2028;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario artt. 49-147 bis e 151 D.Lgs. 267/2000.

## **DETERMINA**

- 1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) Di impegnare, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, alla ditta Eurocom Nord Ovest s.r.l. di Casale Monferrato, Via G.B. Turcotti n. 20 P.IVA: 0206155063 la fornitura del materiale sopra indicato per un importo totale di € 261,73 inclusa IVA;

- 3) Di imputare, 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 in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2026		<b>descrizione</b>	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI MATERIALE DI CONSUMO	
<b>Voce/Cap./Art.</b>	130/1043/1		<b>Cod. Meccanografico</b>	01.02.1	
<b>Macroaggregato</b>	103	<b>CIG</b>	B9EC72140E	<b>CUP</b>	n.a.
<b>Creditore</b>	Ditta: Eurocom Nord Ovest s.r.l. di Casale Monferrato				
<b>Causale</b>	Fornitura materiale per servizi igienici				
<b>Modalità finanz.</b>	Fondi propri di bilancio.				
<b>Importo</b>	€ 261,73	<b>IVA</b>	€ 47,20	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

- 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<b>Esercizio di emissione fattura</b>	<b>Esercizio di pagamento</b>	<b>Importo</b>
2026	2026	€ 47.20

- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R., al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato Digitalmente  
MIGLIASSO ROSSANA

