



COMUNE DI SALE SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE N. 66 del 26/09/2025

SETTORE TECNICO

OGGETTO: **Affidamento fornitura ricambi per manutenzione trinciatrice Ferri alla ditta INDUSTRIAL TECNICA S.R.L e assunzione impegno di spesa (CIG B867F4893B).**

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di settembre in Sale San Giovanni e nell'ufficio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20/06/2024 con la quale è stata assegnata al Sindaco la responsabilità dell'ufficio tecnico comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2024, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

VISTA la deliberazione n. 54 del 20/12/2024, con la Giunta Comunale ha provveduto all'assegnazione per ciascun centro di responsabilità di servizio dei capitoli di spesa del bilancio 2025-2027;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 09 del 31/05/2007;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/11/2015;

VISTI lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha esigenza di affidare la fornitura di pezzi di ricambio per la trinciatrice Ferri;

RICHIESTO pertanto il preventivo alla ditta INDUSTRIAL TECNICA S.r.l. di Mondovì - Via Trento n. 30, C.F./P.IVA 01661170041, per la fornitura e acquisto di beni di n. 1 cuscinetto orientabile a rulli SKF 22214 E, n. 1 cuscinetto orientabile a rulli FAG 22209-E1-XL e n. 1 anello di tenuta paraolio 85x125x12 AS;

VISTO il preventivo acquisito agli atti dell'Ente, con il quale la ditta INDUSTRIAL TECNICA S.r.l. di Mondovì si dichiara disponibile all'esecuzione della fornitura in oggetto per un importo di spesa come sotto esposto:

- cuscinetto orientabile a rulli SKF 22214 E	nr. 1	€ 161,48
- cuscinetto orientabile a rulli FAG 22209-E1-XL	nr. 1	€ 52,08
- anello di tenuta paraolio 85x125x12 AS	nr. 1	€ 4,00
- spese imballo		€ 2,18
Sommano € 219,74 + IVA 22% € 47,86		

CONSIDERATO che il preventivo presentato dalla ditta INDUSTRIAL TECNICA S.r.l. di Mondovì risulta conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale e ritenuto di procedere con l'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare:

- l'art. 50 comma 1 lettera b), il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che per lavori da eseguire il cui importo di aggiudicazione sia inferiore a € 150.000,00 può essere richiesto un solo preventivo;
- 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"*;

VISTO quanto disposto dall'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012, e dalla L.145 del 30.12.2018 che consente alle amministrazioni di svincolarsi dall'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, o al Sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento, per acquisti autonomi per importi inferiori a € 5.000,00;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art.49 del D.Lgs.36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

ATTESO che per il presente intervento è stato acquisito dall'A.V.C.P. il seguente codice CIG: B867F4893B;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dal sito dello sportello unico sociale INAIL che attesta la regolarità contributiva della ditta in argomento INPS_46399329 scadenza validità 18/10/2025;

DATO ATTO dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) DI ACQUISTARE dalla ditta INDUSTRIAL TECNICA S.r.l. con sede in Mondovì, Via Trento n. 30, C.F./P.IVA 01661170041, la fornitura di ricambi per la trinciatrice Ferri al prezzo totale di € 219,74 + IVA 22% (€ 47,86) per complessivi € 267,60.

2) DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 267,60 al capitolo P.E.G. 2770/5/1 (Codice 10.05.1), del Bilancio di Previsione 2025/2027, con esigibilità sull'esercizio finanziario 2025.

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. e che con la sottoscrizione della stessa si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to: GERMONE Costantino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B867F4893B	Area tecnica	2025	156	10051	2770	5	1	U.1.03.01.02.999	267,60

Sale San Giovanni, lì 26/09/2025

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to: CAMILLA Claudia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Sale San Giovanni, lì 07/10/2025

Il Responsabile della pubblicazione
F.to: CAMILLA Claudia