



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CUNEO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 320 DEL 30/04/2026

OGGETTO:

FORNITURA DI ARREDI E DOTAZIONI INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI CERVASCA - BANDO "RISORSE IN COMUNE" - M1C1I2.3.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CIG: BAD1EE8FF3 - CUP B54J25001370006 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO - DITTA STAPROL SRL

L'anno **duemilaventisei** del mese di **aprile** del giorno **trenta** nel proprio ufficio,

la sottoscritta MASSA arch. Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il decreto n. 16 del 31/12/2025 di nomina del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cervasca;
- Richiamati:
 - La deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
 - La deliberazione G.C. n. 151 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il PEG finanziario 2026;
 - La deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028 (documento unico di programmazione);
 - Il Regolamento Comunale di contabilità vigente approvato con Deliberazione del C.C. n. 17 del 27/04/2023;
 - l'art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267;
 - la legge n. 241 del 07/08/1990;

- Richiamato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/02/2026 che prevede l'assegnazione definitiva di fondi per il finanziamento dei Comuni che hanno aderito all'Avviso "Risorse in Comune", iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica finanziata dal PNRR – NextGenerationEU, rivolta ai Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti.
- Dato atto che il Comune di Cervasca è risultato assegnatario del contributo pari a € 32.647,52, previsto dal Bando "Risorse in Comune" finanziato dall'Unione Europea- NextGenerationEU Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2, volto alla promozione della trasformazione amministrativa, organizzativa e digitale in corso;
- Premesso che nell'ottica di miglioramento dell'operatività del Comune e di efficienza lavorativa, si rende necessario provvedere all'acquisto dei beni di cui in oggetto al fine di garantire un rafforzamento della capacità organizzativa e miglioramento del servizio pubblico locale;
- Considerato pertanto che si rende quindi necessario acquistare una fornitura di arredi per gli uffici e una fornitura di dotazioni informatiche e si intende procedere all'acquisto di tale fornitura tramite adesione al Bando Risorse in Comune;
- Richiamata pertanto la determinazione n° 193 del 12/03/2026 del Responsabile del Servizio, "Fornitura di arredi e dotazioni informatiche per gli uffici del comune di Cervasca - Bando "Risorse in Comune" - M1C1I2.3.2 - Finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu - CIG: BAD1EE8FF3 - CUP B54J25001370006 - determina a contrarre - Ditta Staprol Srl";
- Dato atto che con la succitata determinazione venivano definite le caratteristiche essenziali del contratto, quali il fine, l'oggetto, la forma, le modalità di scelta e le clausole essenziali e veniva approvato l'Ordinativo Esecuzione Immediata (ODA) n. 9003412 del 12/03/2026 generato tramite il portale MEPA, per la fornitura arredi per gli uffici comunali e dotazioni informatiche, della ditta STAPROL S.R.L., C.F./P.IVA 00805950045;
- Dato atto che l'importo della fornitura di arredi per gli uffici del Comune di Cervasca è pari ad un complessivo di € 29.371,50 (imponibile € 24.075,00 oltre ad IVA di € 5.296,50);
- Dato atto che è stato accettato dalla ditta STAPROL S.R.L., C.F./P.IVA 00805950045, l'ordinativo n 9003412;
- Dato atto che è agli atti dell'ufficio tecnico il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dall'INPS_49431013 con scadenza 11/06/2026, da cui risulta la regolarità degli adempimenti contributivi;
- Visto l'esito positivo delle verifiche tramite FVOE, in merito ai requisiti dell'operatore economico e le autodichiarazioni compilate e inviateci in merito al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, titolare effettivo, dichiarazione DNSH/CAM, DGUE, dichiarazione situazione occupazionale e dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- Dato atto che sono stati acquisiti
 - il CIG: BAD1EE8FF3
 - il CUP: B54J25001370006;

- Dato atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'arch. MASSA arch. Elena, responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90, che attesta di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013);
- Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Visti:
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
 - il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
 - il D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
 - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

D E T E R M I N A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di dare atto che è stato accettato tramite il portale MEPA/acquisti in rete l'ordine n 9003412 da parte della ditta STAPROL srl sede legale in Mondovì Via Torino n 70/h - C.F./P.IVA 00805950045 per l'acquisto di arredi per gli uffici comunali, per un importo complessivo di € € 29.371,50 (imponibile € 24.075,00 oltre ad IVA di € 5.296,50);
3. Di affidare pertanto alla ditta STAPROL srl sede legale in Cuneo Via degli Artigiani n 6h - C.F./P.IVA 03208800049, la fornitura di dotazioni informatiche, quali un pc fisso e un notebook per l'ufficio tecnico per un importo complessivo di € 29.371,50 (€ 24.075,00 oltre ad IVA di € 5.296,50);
4. Di impegnare:
 - la somma di € 29.327,90 al capitolo 5.730.4/2
 - e la somma di € 43,60 al capitolo 460/10.1
5. Di dare atto altresì che il Codice Identificativo di gara (CIG) è BAD1EE8FF3 e il codice unico di progetto (CUP) è B54J25001370006;
6. Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. Di demandare per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui

risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

8. Di dare atto, altresì, 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 Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
9. Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

MASSA arch. Elena

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, lì 30/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSA arch. Elena