



COMUNE DI NOASCA

Città Metropolitana di Torino

Via Umberto I° N.1

C.A.P. 10080 Tel. 0124.901001-901080 Fax. 0124-901074

E – mail: info@comune.noasca.to.it

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 20/02/2026

OGGETTO:

DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PF TECHNOLOGY SRL PER L'ACQUISTO DI CARTA A4, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI QUESTO ENTE. CIG: BA90872ED4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato il fabbisogno di materiale di cancelleria, nello specifico carta in risme da 80 gr/mq formati a4, utile allo svolgimento delle attività dell'istituto;

Verificate le scorte residue di tale materiale a supporto dell'attività amministrativa;

Dato atto della non esistenza di convenzioni consip attive in merito a tale merceologia;
Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs. N.50/2016 e ss.mm.i per l'acquisto di risme di carta A4 da dare in dotazione agli uffici comunali;

Considerato che il valore del servizio in oggetto è di €. 200,00 (iva esclusa) e trova copertura nel bilancio di previsione 2026;

Visto l'articolo 17, comma 2, del Codice dei contratti secondo cui, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua

scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Verificato che non è sottoscrivibile una convenzione per la tipologia del lavoro/servizio/fornitura di interesse stipulata da Consip o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'affidamento della fornitura di n. 40 risme di carta A4 e pertanto n. 8 confezioni;

Dato atto che esistono le condizioni di convenienza ed opportunità per affidare la fornitura di n. 8 confezioni di carta A4 al costo unitario di €. 25,00+iva a confezione, giusto preventivo presentato in data 11/02/2026, prot. 414 dalla ditta PF TECHNOLOGY SRL;

Considerato che la ditta affidataria risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi come da D.U.R.C. depositato agli atti;

Dato atto che per le disposizioni di cui alla L. 136/2010 all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CIG: BA90872ED4.

Constatato che risultando l'importo inferiore a 5.000,00 euro è possibile agire al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta pertanto in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 49 comma 6) del D.lgs.n. 36/2023, che consente la deroga all'applicazione del principio di rotazione, per gli importi inferiori ai 5.000,00 euro;

Valutato che esistono le condizioni di convenienza ed opportunità per affidare La fornitura di carta A4 al costo totale di €.200 + iva e xosì per un totale di €.244,00 alla ditta PF TECHNOLOGY SRL;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18/12/2025 con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2026/2028;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2025 con la quale si approva il bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2025 con la quale si approva il rendiconto di gestione anno 2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 17.04.2024 con la quale viene attribuita al Sindaco la Responsabilità dei Servizi Economico, Amministrativo e Finanziario;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 21.01.2025 con la quale viene attribuita al Sindaco la Responsabilità del Servizio Tecnico;

Visto l'art. 3 del Legge 13 agosto 2010, n 136, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.L. 267/2000, con la firma del presente atto, il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L n. 78 dell'1/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 15/07/2025 ad oggetto: "*PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 – APPROVAZIONE*";

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con modifiche con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/07/2016;

Acquisito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il visto favorevole attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINA

1) **Di approvare** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) **Di affidare** la FORNITURA DI RISME DI CARTA A4, al costo complessivo di €. 244.00 alla ditta:

ragione sociale impresa	PF TECHNOLOGY SRL
sede legale	Via Aldo Moro 10 – FAVRIA -TO
codice fiscale	09509780012
partita IVA	09509780012
cig	BA90872ED4

3) **Di impegnare** in capo alla ditta PF TECHNOLOGY SRL, la somma totale di €. **244,00** per la FORNITURA di CARTA A4 con la seguente imputazione:

Importo	IVA	Totale	Codice	Capitolo	Imputaz.
200,00	44,00	244,00	01.02.1	10430/1	2026

4) **Di stabilire** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, quanto segue:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere alla FORNITURA DI CARTA A4;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36 del 31/03/2023, si procede all'affidamento del presente incarico al di sotto delle soglie comunitarie di € 140.000,00 mediante affidamento diretto alla ditta PF TECHNOLOGY SRL in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'espletamento dell'incarico in questione nonché in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle gare della Pubblica Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante lo scambio di lettere commerciali;
- è stato acquisito, attraverso la piattaforma CPC, il CIG BA90872ED4 per un importo totale di €. 200,00 oltre IVA;
- verrà rispettato l'art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari);
- trova applicazione l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica);

- 5) **Di attestare**, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 6) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'Art. 20. (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023;
- 7) **Di dare atto** infine che si provvederà alla liquidazione della spesa, per la fornitura con posa in oggetto, eseguito l'incarico e consegnato tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, e ricevuta regolare fattura elettronica, in seguito al controllo della regolare esecuzione dell'incarico, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
- 8) **Di dare atto** che le prestazioni affidate con il presente atto sono soggette a split payment, pertanto al momento della liquidazione, il Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 9) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.
- 10) **Di dare atto** che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 26/2025;
- 11) **Di dare atto** che come disposto dal D.L.174/2012, con la sottoscrizione del presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO

Firmato digitalmente

AIMONINO Domenico

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Noasca, li 24/02/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Aldo MAGGIO
