



COMUNE DI SALE SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE N. 36 del 16/06/2026

☒ **SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO**

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura materiale vario di consumo per allestimento manifestazioni turistiche alla ditta Maxi Ferramenta di Mauro Bertola & C. S.N.C. e assunzione impegno di spesa (CIG.= BC0CAC8C3F).

L'anno duemilaventisei addì sedici del mese di giugno in Sale San Giovanni e nell'ufficio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 23/12/2025 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2026/2028 ed alla assegnazione delle risorse finanziarie relative al periodo 2026/2028 ai responsabili di servizio;
- 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;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/11/2015;
- il provvedimento n. 1/2024 emesso dal Sindaco in data 12/06/2024, ai sensi dell'art. 50 - comma 10 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con cui la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio amministrativo/finanziario;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- ai fini dell'allestimento delle aree destinate agli eventi turistici programmati per la stagione estiva 2026, si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di ferramenta minuto e relativi accessori;
- i relativi interventi saranno eseguiti in amministrazione diretta dal personale comunale;

DATO ATTO che per la varietà delle forniture in oggetto, per l'esiguità dei relativi quantitativi e per la peculiarità degli interventi da realizzare, risulta necessario ed indispensabile avvalersi di operatori locali, al fine di garantire l'immediatezza e la tempestività degli stessi interventi di cui all'oggetto;

CHE conseguentemente si ritiene opportuno e possibile procedere ad individuare un idoneo operatore economico locale, che possa soddisfare le suddette caratteristiche operative e logistiche;

CONSIDERATO che nel caso in oggetto la scelta della procedura di acquisizione di beni è motivata da esigenze di perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione;

RICHIESTO pertanto il preventivo alla ditta MAXI FERRAMENTA di Mauro Bertola & C. S.N.C., C.F./P.IVA 02730430044, con sede in Via Romita n. 43 – CEVA (CN), per la fornitura di materiale di ferramenta minuto e relativi accessori;

VISTO il preventivo in data 13/05/2026, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale la ditta MAXI FERRAMENTA di Mauro Bertola & C. S.N.C. si dichiara disponibile all'esecuzione della fornitura in oggetto;

RITENUTO di affidare la fornitura suindicata alla ditta MAXI FERRAMENTA di Mauro Bertola & C. S.N.C., C.F./P.IVA 02730430044, con sede in Via Romita n. 43 – CEVA (CN), in quanto ditta specializzata in questo genere di forniture, con disponibilità immediata dei prodotti, che ha già effettuato forniture analoghe su richiesta di questo Ente, dimostrando sempre puntualità e precisione, rivelandosi anche conveniente per l'attività comunale in ragione della vicinanza territoriale;

RITENUTO, altresì, di impegnare la conseguente spesa di € 488,00 al capitolo PEG 2660/4/1 (codice 07.01.1) del Bilancio di Previsione del corrente esercizio;

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto è di importo inferiore a Euro 5.000,00;

RICHIAMATO l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in base ai quali per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro non vi è l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o alle convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- l'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si procede ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è la sottoscritta Camilla Claudia;

CONSIDERATO che l'importo della prestazione si colloca ampiamente al di sotto della soglia dei 140.000 euro fissata dal richiamato art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è stato espletato tramite la piattaforma telematica certificata "Traspare", garantendo l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di ANAC, e che è stato acquisito il codice CIG: BC0CAC8C3F;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. INPS_49515731, in corso di validità dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

VISTI gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATO il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

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 RICHIAMARE le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.

2) DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la fornitura di materiale di ferramenta minuto e relativi accessori, per interventi di allestimento aree destinate agli eventi turistici programmati per la stagione estiva 2026, alla Ditta MAXI FERRAMENTA di Mauro Bertola & C. S.N.C., C.F./P.IVA 02730430044, con sede in Via Romita n. 43 – CEVA (CN), per un importo complessivo di 400,00 oltre IVA 22% (Euro 88,00) per un totale complessivo pari ad € 488,00.

3) DI ASSUMERE a tal fine l'impegno di spesa di € 488,00, IVA compresa, con imputazione al capitolo P.E.G. 2660/4/1 – Codice 07.01.1 - del Bilancio di Previsione 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità sull'esercizio finanziario 2026.

4) DI DARE ATTO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 5.000,00, non sussiste l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5) DI ATTESTARE la compatibilità del pagamento della spesa suddetta con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a punto 2 del Decreto legge n. 78/2009) e l'ordinazione delle spese stesse.

6) 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;

7) 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'affidamento disposto;

8) DI DARE ATTO che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'affidatario suddetto, quest'ultimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, e che il pagamento avverrà previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e dietro presentazione di regolare fattura elettronica indicante il CIG sopra riportato.

9) 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: CAMILLA Claudia

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 €
BC0CAC8C3F	Area amministrativa e finanziaria	2026	141	07011	2660	4	1	U.1.03.01.02.999	488,00

Sale San Giovanni, lì 16/06/2026

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 06/08/2026

Il Responsabile della pubblicazione
F.to: CAMILLA Claudia