



COMUNE DI MARSAGLIA

C. A. P. 12060

PROVINCIA DI CN

Tel. -Fax 0174-787112

DETERMINAZIONE AREA SINDACO N. 29 DEL 08/05/2026

OGGETTO:

**FORNITURA ULTERIORE MATERIALE LEGNOSO PER STACCIONATA E
MANUTENZIONE PARCO GIOCHI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA
DITTA ALPILEGNO SRL CIG BB945007C8**

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale nr 24 del 29.07.2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P.s.) 2026/2028, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; (aggiornamento con delibera CC numero 20 del 23.12.2025);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il bilancio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 29 aprile 2026, con la quale è stata approvata la variazione al di bilancio di previsione 2026-2028;

VISTI:

- il Regolamento di Contabilità,
- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per impegno di spesa),
- l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per liquidazione di spesa);

VISTA l'attestazione di regolarità contabile rilasciata dal responsabile del servizio finanziario relativamente all'esistenza della copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che il Comune di Marsaglia intende fornirsi di ulteriore materiale legnoso per la manutenzione del parco giochi e utili alla realizzazione di una staccionata presso il parco giochi comunale;

VISTO il preventivo acquisto al protocollo ente nr 0001207 del 06.05.2026;

DATO ATTO che si intende necessario affidare ad una ditta specializzata la fornitura di cui all'oggetto;

RICHIAMATO il preventivo pervenuto al prot. 1186 del 04/05/2026 dalla Ditta Alpilegno srl con sede in Strada Infermiera 11A-11B, 12073 Ceva (CN), P.ICA/C.F. 02264770047 relativa alla fornitura di 2 fogli multistrato fenolico mm12, 5 mezzi pali di pino e 6 pali di pino per totale importo pari ad € 335,00 oltre 22% IVA di legge per € 73,70 per complessivi € 408,7

VISTO l'art.108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che specifica che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario e che da tali controlli le posizioni risultano tutte regolari;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;

RITENUTA congrua tale offerta e, pertanto, meritevole di approvazione;

ACQUISITA agli atti l'autocertificazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 rilasciata dal professionista precitato per l'affidamento in parola;

DATO ATTO CHE per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 150.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, così come disposto dall'art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs 268/2000 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare la parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" del citato D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO art. 183 comma 7 D.Lgs. n. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile;

VISTE le disposizioni dell'art. 9, comma 1, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che introduce l'obbligo, a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente la compatibilità della spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- Il presente provvedimento comporta impegno di spesa in parte corrente del bilancio 2026 assegnato a questo settore;
- A seguito verifica preventiva la spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente impegnata nell'ambito dell'ordinaria gestione dei servizi e rientrante nella disponibilità dei capitoli PEG assegnati a questo settore il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di fattura;

DATO ATTO CHE al servizio in oggetto viene assegnato il seguente codice **CIG: BB945007C8**;

VISTO il DURC prot. INPS_50597274 valevole sino al 02/09/2026 con il quale si attesta che la ditta è regolare nei confronti di Inps e Inail;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AGGIUDICARE E AFFIDARE** alla Ditta Alpilegno srl con sede in Strada Infermiera 11A-11B, 12073 Ceva (CN), P.ICA/C.F. 02264770047 la fornitura di fornitura di 2 fogli multistrato fenolico mm12, 5 mezzi pali di pino e 6 pali di pino per totale importo pari ad € 335,00 oltre 22% IVA di legge per € 73,70 per complessivi € 408,7;
3. **DI DARE ATTO** che sono state e saranno osservate le disposizioni previste di dall'art.164 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in merito alla pubblicazione degli atti di gara sul sito della stazione appaltante nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 408,70 alla missione 06 programma 02 titolo 2 macroaggregato 202 voce 7830/2/1 – del Bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026 competenza;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 c.1 del D.Lgs 36 del 31.03.2023 è Franca Biglio;
6. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il prescritto codice **CIG BB945007C8**;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile Del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to: BIGLIO Franca

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Marsaglia, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: BUE dott.ssa Carla Caterina

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE BUE Carla
Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale dal 08/05/2026 al 23/05/2026.

Marsaglia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BUE Carla Caterina