

COMUNE DI DIVIGNANO

PROVINCIA DI NOVARA

AREA TECNICA

**Determinazione N. 33
del 07/04/2026**

Copia

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO E CARTA ASCIUGAMANI – 3G S.R.L. – CIG BB2482E963

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026-2028 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 22.12.2025;
- Che è necessario procedere all'acquisto di carta per le mani per gli immobili comunali e di guanti da lavoro;
- Che si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta 3G S.r.L. con sede in Castellanza (VA) Via Morelli n. 73 – P.IVA/C.F. 01656580121;
- Che con nota prot. n. 1765 del 27.03.2026 la 3G S.r.L. con sede in Castellanza (VA) Via Morelli n. 73 – P.IVA/C.F. 01656580121, ha fatto pervenire apposito preventivo di spesa per la fornitura in oggetto;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- FINE DA PERSEGUIRE: fornitura di guanti da lavoro e carta asciugamani
- OGGETTO DEL CONTRATTO: fornitura carta asciugamani e guanti da lavoro
- FORMA DEL CONTRATTO: corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 secondo periodo;
- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTO il preventivo di spesa pervenuto al prot. n. 1765 del 27.03.2026 la ditta 3G S.r.L. con sede in Castellanza (VA) Via Morelli n. 73 – P.IVA/C.F. 01656580121, che prevede una spesa di € 164,00= oltre IVA 22%, pari a complessivi € 200,08=;

ESAMINATO il preventivo e ritenuto meritevole di interesse e di convenienza economica;

VERIFICATA la regolarità contributiva della 3G S.r.L. ;

DATO ATTO che trattasi di fornitura di lavori, beni e/o servizi d'importo inferiore ad € 40.000,00=, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale, che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23 ter. comma 3 del D.L. 90/2014, modificato dalla Legge n. 208/2014, che autorizza tutti i Comuni a procedere autonomamente per gli acquisti di valori inferiori ad € 40.000=;

VISTO l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 il quale dispone che, solo per acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore ad € 5.000= vige l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

ACCERTATO, altresì, che è stato richiesto il CIG obbligatorio;

PRESO ATTO che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il codice identificativo gara (C.I.G.) n. BB2482E963;

VISTO il bilancio corrente;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

D E T E R M I N A

PER QUANTO SOPRA DETTO:

- 1) Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento, anche se materialmente non ritrascritte;
- 2) Di affidare alla ditta 3G S.r.L. con sede in Castellanza (VA) Via Morelli n. 73 – P.IVA/C.F. 01656580121, la fornitura del materiale indicato in premessa, come da preventivo prot. n. 1765 del 27.03.2026, per l'importo di € 164,00= + 22% IVA pari a complessivi € 200,08=;
- 3) Di dare atto che l'importo complessivo di € 200,08= trova imputazione al CAP. 1087/50 VOCE 460 CODICE 01.05.1.103 del Bilancio 2026;
- 4) Di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura con successivo dispositivo;
- 5) Di disporre, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs n. 267/2000 la registrazione contabile dell'impegno sul competente capitolo di Bilancio;
- 6) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2026;
- 7) Di dare atto che l'IVA sarà liquidata secondo il meccanismo dello split payment;
- 8) Di comunicare all'aggiudicatario l'avvenuta registrazione dell'impegno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CARLANA LUCIANO

I S T R U T T O R I A

VISTA LA DETERMINA AD OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO E CARTA ASCIUGAMANI – 3G S.R.L. – CIG BB2482E963

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 183, comma 9, D.lgs. 267/2000

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000).

C / R	Anno	Imp	Macroaggr.	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	174	103	1087	50	200,08

Divignano, li 07/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CINZIA CARAI

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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

Divignano li, 24/04/2026

Il Segretario Comunale
PARRINELLO GIOVANNI ANDREA