



UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Levone, Pratiglione)

REGIONE PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino

COPIA
ALBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI E AMBIENTE

N. 29
del
11/05/2026

OGGETTO:

Fornitura materiale hardware per fornitura e posa di N. 3 Monitor da 32 pollici da installare su due postazioni di lavoro -Unione settore Lavori Pubblici - Determinazione a contrattare e affidamento alla ditta ERRE ELLE NET S.r.l -C.I.G. BB9B9A8C54

OGGETTO:	Fornitura materiale hardware per fornitura e posa di N. 3 Monitor da 32 pollici da installare su due postazioni di lavoro -Unione settore Lavori Pubblici - Determinazione a contrattare e affidamento alla ditta ERRE ELLE NET S.r.l -C.I.G. BB9B9A8C54
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il Decreto del Presidente n. 06/2026 del 30.03.2026 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione e Ambiente la sottoscritta TOMASSINI Geom. Roberta dal 01.04.2026 al 30.06.2026;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio dell'Unione Montana Alto Canavese n. 28 del 17.12.2025 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2026/2028 - Approvazione";
- Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di materiale hardware per l'ufficio Lavori Pubblici dell'Unione nello specifico: N. 3 MONITOR PHILIPS 32" LCD VA LED Full HD inclusa la consegna e la configurazione;
- Visto il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" in vigore dal 01.07.2023;
- Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D. Lgs. 36/2023;
- Dato atto che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- Preso atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 05.10.2020, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
- Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
- Considerato che occorre provvedere all'affidamento del servizio;
- Vista la richiesta di preventivo alla ditta ERRE ELLE NET S.r.l., con sede in Torino – Via Villar Focchiardo n. 5 per l'acquisto di: fornitura e posa di n. 2 monitor da 32" da installare su due postazioni di lavoro.;
- Visto il preventivo di spesa, inviato dalla ditta ERRE ELLE NET S.r.l., con sede in Torino - Via Villar Focchiardo n. 5, pervenuto al protocollo n. 355 del 23.04.2026 per la fornitura: N. 3

MONITOR PHILIPS 32" LCD VA LED Full HD, consegna, installazione e materiale consumo eventuale inclusi, per un importo cadauno di €. 240,00 x 3 oltre IVA di cui € 158,40 di IVA per un totale complessivo di €. 878,40;

- Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C. ON LINE per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, n. protocollo INAIL_52651616 del 01.02.2026 e avente validità fino al 01.06.2026, è risultato regolare;
- Rilevato, inoltre, che la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- Ritenuto pertanto nulla ostare all'affidamento alla ditta ERRE ELLE NET S.r.l. della fornitura in oggetto;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Settore Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la fornitura di toner per la stampante di proprietà dell'Ente alla ditta ERRE ELLE NET S.r.l., con sede in Torino – Via Villar Focchiardo n. 5 – P.IVA 09644530017, per un importo cadauno di €. 240,00 x 3 oltre IVA di cui € 158,40 di IVA per un totale complessivo di €. 878,40;
2. di indicare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. i seguenti elementi:
 - *Oggetto del contratto*: N. 3 MONITOR PHILIPS 32" LCD VA LED Full HD;
 - *Finalità da perseguire*: garantire la continuità del lavoro presso il settore;
 - *Modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto;
 - *Forma del contratto*: l'acquisto viene perfezionato tramite ordinativo,

- *Clausole essenziali*: quelle risultanti nell'offerta;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 720,00 di cui € 158,40 di IVA totale complessivo € 878,40,
 4. di imputare la spesa complessiva di € 878,40 ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al codice 01.02.1 – Cap. 140/10/1 denominato "Spese per l'Ufficio Lavori Pubblici dell'Unione", gestione competenza, del Bilancio di Previsione 2026/2028:
 5. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente C.I.G.: BB9B9A8C54;
 6. di dare atto che è stato richiesto al Legale Rappresentante della ditta di rendere le proprie dichiarazioni, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Rivara e per le finalità in essa previste;
 7. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to TOMASSINI Geom. Roberta

SETTORE FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	239	01021	140	10	1	878,40

- Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li 11/05/2026

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to BARTOLIO Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 11/05/2026
- in data 11/05/2026 in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to BARTOLIO Dott.ssa Laura

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio virtuale di questa Unione per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 13/05/2026

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to BALAGNA Dott. Marco

E' copia conforme all'originale in formato digitale.

Li 13/05/2026

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to