



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA DEL RESPONSABILE

AREA VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

N. 500 DEL 20/11/2025

OGGETTO:

SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE ALLE NORME DEL CDS - IMPEGNO SPESA PER IL RIMBORSO SPESE POSTALI ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI S.R.L. - SECONDO SEMESTRE ANNO 2025
CIG: B92999A9D2

L'anno duemilaventicinque, addì venti del mese di novembre, nella sede comunale, il sottoscritto **Dott. Ettore PALLOTTI** in qualità di responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, del D. Lgs. 267 del 2000, adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Bilancio del 2025 adottato con deliberazione consiliare n. 46 del 20.12.2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 30.12.2024 con la quale veniva approvato il PEG per l'esercizio finanziario 2025 e venivano individuati i responsabili del servizio autorizzati ad emettere le relative determinazioni;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pecetto Torinese. Responsabile Procedimento: Somma Lucia (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:
Considerato che nel corso dell'anno 2025 si deve far fronte alle spese postali per la spedizione ed il ricevimento della corrispondenza relative alle violazioni del codice della strada;

Richiamato l'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, in base al quale risulta possibile, per le stazioni appaltanti, procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 e all'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 142 del 03.04.2025 avente ad oggetto: "Affidamento diretto per servizio di postalizzazione e rendicontazione notifiche, Servizio di Data Entry presso la sede comunale – Ditta Grafiche E Gaspari S.R.L. Impegno spesa anno 2025. CIG: B651A860C3"; con la quale è stato rinnovato il contratto con la ditta Grafiche E Gaspari S.r.l. per l'anno 2025;

Considerato di dover provvedere al rimborso delle spese postali alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., con sede in Via M. Minghetti n.18, 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) P.I.00089070403, in quanto anticipate per lo svolgimento del servizio suddetto;

Attivato l'ordine diretto il 14.11.2025 RDO n. 5814218 con scadenza il 18.11.2025 ore 11, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l., con sede in Via M. Minghetti 18 – 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO), P.I. 00089070403, per il rimborso delle spese postali;

Ritenuto di poter quantificare tali spese nella cifra ipotetica di € 35.000,00, per il secondo semestre anno 2025;

Rilevato che il CIG assegnato è il seguente: B92999A9D2;

Visto l'art. 183 comma 1, del D. Lgs.267 del 2000 che testualmente recita: "*Art. 183 - L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsione del bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.151.*";

D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di € 35.000,00 a carico del PEG di cui al bilancio del corrente esercizio, al Cap. 1269 "Spese postali Ufficio Polizia Municipale" per il rimborso alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. delle spese postali per la spedizione ed il ricevimento della corrispondenza relative alle violazioni del codice della strada per il secondo semestre 2025;
- di assumere a carico del PEG di cui al bilancio del corrente esercizio l'impegno di € 35.000,00 al Cap. 1269 – Missione 03 – Programma 01 – Titolo I – Macroaggregato 103 – cod. PDC U.1.03.02.16.002, con esigibilità entro il 31.12.2025;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012 e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pecetto Torinese. Responsabile Procedimento: Somma Lucia (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line



- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs.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 bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Comandante PALLOTTI Ettore – Area Vigilanza, Polizia Amministrativa;
- di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Dott. Ettore PALLOTTI

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pecetto Torinese. Responsabile Procedimento: Somma Lucia (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

