



# COMUNE DI TRINITÀ'

PROVINCIA DI CUNEO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO NUMERO 7 DEL 14/01/2026

**OGGETTO:** **AFFIDAMENTO FORNITURE E MANUTENZIONI VARIE PER I MEZZI IN DOTAZIONE E PER GLI INTERVENTI REALIZZATI DAL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ritenuto necessario provvedere alla fornitura di materiale di vario genere per lavori di manutenzione svolti dal personale in servizi dell'area tecnica manutentiva comunale nonché per la manutenzione dei mezzi in dotazione, mediante affidamento a ditte specializzate nei vari settori; Individuate le seguenti ditte, già fornitrice di questa Amministrazione Comunale, a cui fare riferimento per le forniture e per le manutenzioni sopra descritte e precisamente:

- Ditta SACCHI Giuseppe S.p.a.: - materiale elettrico – Importo € 2.500 + IVA = € 3.050,00;
- Ditta FERRERO Fratelli S.n.c.: - ferramenta – Importo € 1.000 + IVA = € 1.220,00;
- Ditta R.M.F. S.r.l.: - utensileria – Importo € 500 + IVA = € 610,00;
- Ditta MACCAGNO S.n.c.: - materiale edile – Importo € 500 + IVA = € 610,00;

Visto il D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Rilevato che l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 del 31/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 ponendo il limite minimo di 5.000 euro per l'importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo di ricorso al MEPA; Ritenuto opportuno assumere adeguato impegno di spesa per l'importo proposto ritenuto congruo; Preso atto della regolarità contributiva degli operatori economici, accertati dal servizio di DURC online così suddivisi:

- Ditta SACCHI Giuseppe S.p.a.: - prot. INAIL\_50727365 con scadenza validità il 18/01/2026;
- Ditta FERRERO Fratelli S.n.c.: - prot. INAIL\_51088145 con scadenza validità il 06/02/2026;
- Ditta R.M.F. S.r.l.: - prot. INAIL\_51924661 con scadenza validità il 30/03/2026;
- Ditta MACCAGNO S.n.c.: - prot. INAIL\_51287021 con scadenza validità il 19/02/2026;

Preso atto che per le forniture in oggetto si è provveduto a richiedere e ottenere i seguenti codici:

- Ditta SACCHI Giuseppe S.p.a.: - CIG: B9F71ABFC3;
- Ditta FERRERO Fratelli S.n.c.: - CIG: B9F720D0A7;
- Ditta R.M.F. S.r.l.: - CIG: B9F725B105;
- Ditta MACCAGNO S.n.c.: - CIG: B9F72B8DC0;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 20/06/2024 avente ad oggetto “Assetto delle posizioni organizzative ex art. 13 CCNL 21/05/2018 – Determinazioni”;  
Visto l'apposito stanziamento di bilancio;  
Visto il «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi»;  
Visto il «Regolamento di contabilità»;  
Visto il D.Lvo n. 267/2000 e il D.Lgs 118/2011;  
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 17/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 29/12/2025 di approvazione PEG 2026/2028;

## **DETERMINA**

Di affidare alle seguenti ditte la fornitura di materiale di vario genere per lavori di manutenzione svolti dal personale in servizi dell'area tecnica manutentiva comunale nonché per la manutenzione dei mezzi in dotazione:

- Ditta SACCHI Giuseppe S.p.a.: - materiale elettrico – Importo € 2.500 + IVA = € 3.050,00;
- Ditta FERRERO Fratelli S.n.c.: - ferramenta – Importo € 1.000 + IVA = € 1.220,00;
- Ditta R.M.F. S.r.l.: - utensileria – Importo € 500 + IVA = € 610,00;
- Ditta MACCAGNO S.n.c.: - materiale edile – Importo € 500 + IVA = € 610,00;

Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione ai seguenti capitoli – gestione competenza – bilancio 2026/2028, che presentano adeguata disponibilità e più precisamente:

- € 3.050,00 al cap. 580/5/11 codifica U.1.03.02.09.004 (Manutenzione e riparazione impianti)
- € 1.220,00 al cap. 470/1/1 codifica U.1.03.02.09.011 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali)
- € 610,00 al cap. 580/5/1 codifica U.1.03.02.09.005 (Manutenzione e riparazione attrezzature)
- € 610,00 al cap. 470/1/1 codifica U.1.03.02.09.008 (Manutenzione e riparazione immobili).

Trinità, lì 14/01/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
**F.to: ZUCCO Ernesta**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

- [ ] Non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- [X] VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa indicati, ai sensi dell'art.151, comma 4 del TUEL del 18/08/2000.

Soggetto	C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
<b>FERRERO FRATELLI S.N.C.</b>	C	2026	43	01051	470	1	1	<b>1.220,00</b>
<b>MACCAGNO S.N.C.</b>	C	2026	45	01051	470	1	1	<b>610,00</b>
<b>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</b>	C	2026	42	01061	580	5	1	<b>3.050,00</b>
<b>R.M.F. S.R.L.</b>	C	2026	44	01061	580	5	1	<b>610,00</b>

Trinità, lì 14/01/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA**  
**F.to: MELLANO Rag. Elena**

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal 15/01/2026 al 30/01/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Trinità, li 15/01/2026

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**  
**F.to: PAPPADOPOLO Dr.ssa Roberta**

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Trinità, lì 15/01/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**TOCCI Dr. Giuseppe Francesco**