



COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 105/VIG DEL 26 marzo 2025

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO SPESA.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

Preliminariamente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il sottoscritto esercita il controllo di regolarità amministrativa del presente atto apponendo la sottoscrizione in calce al presente provvedimento.

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di un kit per i contrassegni invalidi, buste e cartoline verdi per la notificazione dei verbali C.D.S., timbri autoinchiostranti ed un testo aggiornato per la redazione delle notifiche.

Preso atto che la Ditta Grafiche Gaspari srl con sede in via M. Minghetti n. 18 - 40057 Cadriano di Granarolo - P.IVA/C.F.:00089070403 che fornisce materiale idoneo e corrispondente alle esigenze di servizio di Polizia stradale.

Dato atto che a tal fine con nota prot.2624 del 19/03/2025 si è richiesto alla Ditta Grafiche Gaspari srl la presentazione di un offerta economica per tramite della piattaforma TRASPARE per la fornitura di:

N. 1 NUOVO TESTO NOTIFICHE
N. 100 KIT INVALIDI
N. 200 CARTOLINE VERDI ATTI
N. 200 BUSTE VERDI ATTI
N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE
N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE

Vista l'offerta inserita dalla Ditta Grafiche Gaspari srl in data 19/03/2025 prot. 2810 in cui sono indicati i prezzi di seguito indicati:

N. 1 NUOVO TESTO NOTIFICHE prezzo unitario euro 58 + iva 4%
N. 100 KIT INVALIDI prezzo unitario euro 1,75 + iva 4%
N.200 CARTOLINE VERDI ATTI prezzo unitario euro 0,18 + iva 22%
N.200 BUSTE VERDI ATTI prezzo unitario euro 0,18 + iva 22%
N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE prezzo unitario euro 30 + iva 22%
N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE prezzo unitario euro 35 + iva 22%

per un importo pari ad €101,00 oltre (I.V.A 22%) ed un importo pari ad € 233,00 oltre (I.V.A 4%) per un costo complessivo di € 365,54 compresa I.V.A..

Ritenuto pertanto di procedere in merito affidando alla ditta Grafiche Gaspari srl (P.IVA 0008907040319) per la fornitura in oggetto.

Richiamati:

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 192 del T.U.E.L., ai sensi del quale a stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa.

Visto il DURC On Line prot. INAIL-44345470 del 24/01/2025, con scadenza al 24/05/2025 che attesta la posizione regolare della Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l.

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: B632AC3330.

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

Viste le disponibilità di bilancio e ritenuto di dover provvedere in merito assumendo idoneo impegno spesa al codice bilancio 03.01.1.103 capitolo 19004 art. 1 annualità 2025 del bilancio 2025-2027.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/09/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio 2025-2027.

Viste le successive deliberazioni di variazione del bilancio.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 20/12/2024 con la quale per la gestione dei servizi comunali sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi i budget di spesa relativamente al bilancio 2025-2027.

Visto la Deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 19/06/2024 con il quale è stato individuato nel sottoscritto il Responsabile dell'Area Vigilanza.

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Visto l'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto il vigente in regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25/11/1997.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione giuridica.
2. Di affidare per quanto in premessa esposto, alla ditta Gaspari Srl, con sede in via M. Minghetti n. 18 – 40057 Cadriano di Granarolo – P.IVA/C.F.:00089070403 l'incarico per la fornitura di materiale di cui in premessa.
3. Di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura risultante dall' offerta inserita sulla piattaforma di approvvigionamento digitale TRASPARÈ in data 19/03/2025 registrata al protocollo generale del Comune in data 25/03/2025 prot. 2810 ammontante a euro 334,00 oltre IVA.
4. Di impegnare per la fornitura la somma complessiva di € 365,54 con imputazione al codice bilancio 03.01.1.103 capitolo 19004 art. 1 annualità 2025 del bilancio 2025-2027.
5. Di dare atto che la presente obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2025.
6. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: B632AC3330.
7. Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del DUVRI.
8. Di dare atto che il legale rappresentante della ditta ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'articolo 1 comma 9 della Legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di San Carlo Canavese per le finalità in esso previste, nonché la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2000 e s.m.i.
9. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è CHIAUDANO Eligio.
10. Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.
11. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL.
12. Di dare atto che il presente atto non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il sesto grado, del coniuge, oppure di persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto e il coniuge abbia grave inimicizia e rapporto di credito o debito.
13. Di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto.
14. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 153 c. 5, del D. Lgs. 267/2000.

15. Di disporre che copia del presente provvedimento, con tutti i suoi allegati, sia trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza e per il prescritto visto attestante la copertura finanziaria.
16. Di disporre ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Carlo Canavese nella sezione "Amministrazione Trasparente".

San Carlo Canavese, 26/03/2025

IL RESPONSABILE DI AREA
Chiaudano Eligio
Documento firmato digitalmente