COMUNE DI MORIONDO TORINESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 181 DEL 10 novembre 2026

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MONDOFFICE - PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER GESTIONE DELL'ARCHIVIO - ANNO 2026. CIG: BDBB26EA47

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI lo Statuto comunale e i regolamenti comunali vigenti;

VISTO il Bilancio di previsione 2026/2028, nel quale sono stanziate le risorse necessarie per l'acquisto di cancelleria e materiale di consumo destinato agli uffici del Comune di Moriondo Torinese;

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di cancelleria varia e materiale per l'igiene personale di piccolo consumo, destinati agli uffici comunali, ai dipendenti e agli ambulatori medici, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

RITENUTO opportuno procedere all'approvvigionamento del suddetto materiale, indispensabile per il regolare funzionamento dei servizi comunali;

CONSIDERATO che, in ragione del modesto importo della fornitura, risulta possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, che consente l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00;

CONSIDERATO che la ditta MONDOFFICE SRL, con sede in Via per Gattinara n. 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI), C.F. 07491520156, è in grado di garantire la fornitura richiesta in tempi rapidi e in conformità alle esigenze dell'Ente;

DATO ATTO che la ditta individuata ha già intrattenuto rapporti contrattuali con questa Stazione Appaltante e che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00, può trovare applicazione la deroga al principio di rotazione prevista dall'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il preventivo presentato dalla suddetta ditta, pari a € 55,99 oltre IVA di legge, per un importo complessivo di € 68,31;

VISTO il riepilogo Ordine: N° 10365811 archiviato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito per la presente procedura è BDBB26EA47;

DATO ATTO che il codice univoco dell'Ufficio per la fatturazione elettronica è UFSACQ;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INAIL_55969201 in corso di validità;

RITENUTO congruo l'importo richiesto in relazione alla natura della fornitura e alle esigenze dell'Amministrazione;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 68,31 trova copertura finanziaria sul capitolo PEG 130/2/1, ad oggetto «Spese manutenzione e funzionamento uffici», Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103, del Bilancio di previsione 2026/2028;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

-
- Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  1. DI AFFIDARE alla ditta MONDOFFICE SRL, con sede in Via per Gattinara n. 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI), C.F. 07491520156, la fornitura di cancelleria varia e prodotti per l'igiene personale di piccolo consumo destinati agli uffici comunali, ai dipendenti e agli ambulatori medici, per l'importo di € 55,99 oltre IVA di legge, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.
  2. DI DARE ATTO che, ricorrendone i presupposti, si applica la deroga al principio di rotazione prevista dall'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00.
  3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 68,31, di cui € 55,99 per imponibile ed € 12,32 per IVA di legge, a favore della ditta MONDOFFICE SRL, sul capitolo PEG 130/2/1, ad oggetto «Spese manutenzione e funzionamento uffici», Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103, del Bilancio di previsione 2026/2028, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2026.

4. DI IMPUTARE la suddetta spesa al medesimo capitolo PEG 130/2/1 del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario 2026.
5. DI DARE ATTO che il CIG relativo alla fornitura è BDBB26EA47 e che dovrà essere riportato nella fattura elettronica e nella documentazione contabile relativa alla presente fornitura, secondo la normativa vigente.
6. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento, previa presentazione di regolare fattura elettronica, verifica della regolare esecuzione della fornitura e riscontro della corrispondenza degli importi fatturati con quelli concordati.
7. DI DARE ATTO che la ditta affidataria è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
8. DI DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): BDBB26EA47 da citare in fattura.
9. DI LIQUIDARE alla ditta sopraindicata, la somma dovuta a seguito della presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente e previo riscontro di corrispondenza, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati stabiliti e relativo CIG: BDBB26EA47.
10. Di comunicare la presente, ai sensi dell'art. 191, comma I, del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).
11. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica e che la spesa è esigibile nell'esercizio finanziario 2026.
12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune, nella sezione «Amministrazione trasparente», nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità applicabili.
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Moriondo Torinese, 10 novembre 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
Dott. Daniele Zaia

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