



COMUNE DI CUCEGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA: SEGRETERIA

**N. 158
del
19/11/2025**

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | AFFIDAMENTO A EUROOFFICE PER FORNITURA PC E PC PORTATILE – IMPEGNO DI SPESA - CIG B930145680 |
|----------|---|

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

OGGETTO:

AFFIDAMENTO A EUROOFFICE PER FORNITURA PC E PC PORTATILE – IMPEGNO DI SPESA - CIG B930145680

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO della obsolescenza del computer fisso in dotazione al Sindaco che va sostituito al fine di garantire le migliori performance per le delicate elaborazioni cui è preposto;

RITENUTO necessario procedere anche all'acquisto di n. 1 PC portatile per esigenze di servizio di dipendenti ed amministratori comunali;

STIMATO l'ammontare dell'importo necessario per la fornitura in oggetto inferiore a € 5.000,00, e ritenuto pertanto di procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa, né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000,00 Euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO di procedere con affidamento diretto e scelta dell'offerente con il criterio del minor prezzo;

RILEVATO che, di conseguenza, si è proceduto a richiedere idoneo preventivo di spesa alla ditta Eurooffice con sede in Cuorgné (Torino) – via Torino, 50 – PI, che ha fornito preventivo di spesa (ns. prot. n. 3853 del 15/10/2025 e n. 4163 del 06/11/2025), per un ammontare totale di € 2.250,00 oltre IVA 22%;

RILEVATO che, di conseguenza, si è proceduto a richiedere idoneo preventivo di spesa alla ditta;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC INPS_46877847 emesso in data 22/07/2025 e scadente il 19/11/2025;

CONSIDERATO che l'offerta della ditta suddetta è da ritenersi equa e congrua sulla base dei prezzi ordinariamente praticati;

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO che la spesa diverrà esigibile immediatamente dopo l'esecuzione della fornitura in oggetto e quindi presumibilmente entro l'anno 2025;

VISTA la deliberazione C.C. n. 37 del 27/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025–2027;

VISTA la deliberazione C.C. n. 38 del 27/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025–2027;

VISTI:

- gli artt. 107, 147-bis e 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 17/11/2010 e s.m.i.;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTE infine le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DATO 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 dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della 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, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009;
- il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente codice CIG: B930145680 da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- si provvederà alla liquidazione delle spese per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare fornitura, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
- 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., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- l'appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Cuceglio e per le finalità in esso previste;
- di aver verificato che il 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;
- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)

D E T E R M I N A

1) Di affidare la fornitura di n. 1 PC fisso e n. 1 PC portatile alla ditta Euroffice con sede in Cuorgn  (Torino) – via Torino, 50 – P.I. 08296110011;

2) Di impegnare la spesa complessiva risultante di Euro 2.250,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 2.745,00 esigibile nel 2025, imputandola, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilit  finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, nel seguente modo:

| C/R | Anno | Imp. | Creditore | Descrizione | Interv. | Voce | Cap. | Art. | Importo € | CIG |
|-----|------|------|------------|------------------------|---------|------|------|------|-----------|------------|
| C | 2025 | 282 | EUROOFFICE | FORNITURA PC | 01052 | 6170 | 6170 | 99 | 1.525,00 | B930145680 |
| C | 2025 | 283 | EUROOFFICE | FORNITURA PC PORTATILE | 01052 | 6170 | 6170 | 99 | 1.220,00 | B930145680 |

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende raggiungere   l'ammodernamento dei dispositivi di lavoro dei dipendenti del Comune di Cuceglio;
- di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilit  dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.;
- di provvedere alle pubblicazioni sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dei seguenti dati: a) nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e suoi dati fiscali; b) importo; c) norma o titolo a base dell'attribuzione; d) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) modalit  seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonch  al contratto e al capitolato della prestazione, fornitura o servizio;

4) Di dare atto inoltre che la presente determinazione   stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarit  amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento   il Sig. IUCULANO MAMAO Antonino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0124-32012) o posta elettronica (comune@comune.cuceglio.to.it).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

SERVIZIO FINANZIARIO

| | Anno | Imp. | | Descrizione | Interv. | Voce | Cap. | Art. | Importo € | CIG |
|---|------|------|------------|------------------------|---------|------|------|------|-----------|------------|
| C | 2025 | 282 | EUROOFFICE | FORNITURA PC | 01052 | 6170 | 6170 | 99 | 1.525,00 | B930145680 |
| C | 2025 | 283 | EUROOFFICE | FORNITURA PC PORTATILE | 01052 | 6170 | 6170 | 99 | 1.220,00 | B930145680 |

| | Anno | Acc. | Creditore | Descrizione | Codice | Voce | Cap. | Art. | Importo € |
|---|------|------|-----------|-------------|--------|------|------|------|-----------|
| C | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> [x] | 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. |
| <input type="checkbox"/> [] | 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 19/11/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

[x] 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 19/11/2025.

[] in data _____ in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 20/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. FASCIO Luca

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 20/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. FASCIO Luca