

COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ECONOMICO FINANZIARIO

N. 35 del 05/02/2026

**OGGETTO: PROGETTO SAI DI COLLERETTO CASTELNUOVO - CODICE
PROGETTO PROG-26-PR-3 2024/2026. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,
LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI FARMACI
ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CIG: BA49BE7436.**

Impegno N. _____

OGGETTO: PROGETTO SAI DI COLLERETTO CASTELNUOVO - CODICE PROGETTO PROG-26-PR-3 2024/2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI FARMACI ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CIG: BA49BE7436.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la deliberazione del C.C. n° 29 del 18.12.2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva
- Richiamata la deliberazione della G.C. n° 2 in data 19.01.2026, avente ad oggetto: "Assegnazione mezzi finanziari. Approvazione Piano operativo di gestione.";
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 2/2/2016 con la quale veniva deliberata la volontà di aderire del Comune di Colletterto Castelnuovo al "Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati" presentando istanza di contributo per il finanziamento di un progetto territoriale finalizzato all'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati e di titolari di protezione internazionale ed umanitaria per il biennio 2016/2017;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2016 con la quale venivano approvate numero due graduatorie delle istanze di contributo presentate in merito al progetto SPRAR per il biennio 2016-2017;
- Appurato che il progetto del Comune di Colletterto Castelnuovo denominato "aCCogliamo" è inserito nella graduatoria inerente l'accoglienza ordinaria ed è finanziato in parte con contributo statale ed in parte con fondi propri;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 25/09/2017 con la quale veniva approvata la richiesta di prosecuzione del progetto;
- Vista la comunicazione del Ministero dell'Interno prot. n. 19729 del 13/12/2017 con cui è stata resa nota l'ammissione alla prosecuzione del finanziamento del suddetto progetto;
- Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 03/03/2020 con la quale veniva approvata la richiesta di prosecuzione del progetto;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 20454 del 01/10/2020 con cui è stata resa nota l'ammissione alla prosecuzione del finanziamento del suddetto progetto per il periodo 01.01.2021/31.12.2023;
- Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29/04/2023 con la quale veniva approvata la richiesta di prosecuzione del progetto;
- Visto il piano finanziario di progetto;
- Dato atto che è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno n. 55428 del 18 dicembre 2023 con la quale viene differito dal 31 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024 il termine del triennio di finanziamento in corso dei Progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per i quali gli enti locali titolari hanno presentato domanda di prosecuzione entro l'11 maggio u.s.;
- Dato atto che è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno n. 7436 del 19 febbraio 2024 con il quale viene differita dal 29 febbraio 2024 al 30 aprile 2024 la scadenza del precedente Decreto Ministeriale n. 55428 del 18 dicembre 2023;
- Dato atto che è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno n. 19832 del 30 aprile 2024 con il quale viene differita dal 30 aprile 2024 al 31 maggio 2024 la scadenza del precedente Decreto Ministeriale n. 55428 del 18 dicembre 2023;

- Visto il differimento dal 31 maggio al 30 giugno 2024 con DM n. 24545, agli stessi patti e condizioni nelle more delle ordinarie procedure di prosecuzione, la scadenza dei progetti già finanziari con DM n. 19832 del 02.05.2024;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 29306 del 1° luglio 2024, inerente l'approvazione dei progetti in decadenza il 30.06.2024, con la prosecuzione fino al 31.12.2026;
- Ritenuta l'opportunità di garantire la prosecuzione delle attività progettuali in essere;
- Ravvisata la necessità di procedere durante l'anno all'acquisto di farmaci per gli ospiti del Progetto SAI;
- Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio;
- Fatto presente che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D. Lgs. 36/2023;
- Visto l'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a € 140.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- Visto l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- Il valore del presente affidamento risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;
- Visto l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul cap. 1952.99 del corrente bilancio;
- Individuato nella ditta "FARMACIA BORGIALLO" della DR.SSA FIERMONTE Rosaria Gerarda, con sede a 10080 Borgiallo (TO), Vicolo Società Operaia, 1/B, C.F. FRMRRG56S53I962G - P.I.: 12257241005 l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;
- Considerato che dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta "FARMACIA BORGIALLO" della DR.SSA FIERMONTE Rosaria Gerarda, con sede a 10080 Borgiallo (TO), Vicolo Società Operaia, 1/B, C.F. FRMRRG56S53I962G - P.I.: 12257241005 in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- Considerato che, i prodotti da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;

- Considerato, che, in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
- Considerato che, il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta affidatario di servizi analoghi a altri comuni;
- Richiamata la dichiarazione di regolarità contributiva prot. n° INAIL_52724554 del 05.02.2026 con scadenza il 05.06.2026, acquisita telematicamente tramite il sito INAIL.it dalla quale si riscontra che la ditta "FARMACIA BORGIALLO" della DR.SSA FIERMONTE Rosaria Gerarda, con sede a 10080 Borgiallo (TO), Vicolo Società Operaia, 1/B, C.F. FRMRRG56S53I962G - P.I.: 12257241005 risulta in regola con gli adempimenti contributivi a suo carico;
- Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta fornitura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n° BA49BE7436 e la ditta affidataria della fornitura dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.
- Ritenuto di affidare la fornitura in oggetto al suddetto operatore economico per l'importo di € 409,84 oltre Iva 22% pari ad € 90,16 per complessivi € 500,00;
- Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:
 - per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere affidamento diretto tramite decisione a contrarre, 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;
 - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquistare farmaci per gli ospiti del Progetto SAI;
 - l'oggetto del contratto è fornitura farmaci per ospiti Progetto SAI;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di stabilire, per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, che per l'affidamento della fornitura dei farmaci per gli ospiti del Progetto SAI, si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
2. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquistare farmaci per gli ospiti del Progetto SAI;
 - l'oggetto del contratto è fornitura farmaci per ospiti Progetto SAI;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. di affidare alla ditta "FARMACIA BORGIALLO" della DR.SSA FIERMONTE Rosaria Gerarda, con sede a 10080 Borgiallo (TO), Vicolo Società Operaia, 1/B, C.F. FRMRRG56S53I962G - P.I.: 12257241005, la fornitura di cui all'oggetto per la somma pari ad € 409,84 oltre I.V.A. 22% pari ad € 90,16 per complessivi € 500,00;
 4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice CIG n. BA49BE7436;
 5. di impegnare ed imputare la spesa ammontante a complessivi € 500,00 ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., al Codice 12.05.1 ex Cap. 1952/99, gestione competenza esercizio 2026, del Bilancio di Previsione 2026/2028, esigibile entro il 31.12.2026;
 6. di dare atto che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta nel rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 7. di stabilire che, come previsto dalla legge 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b) (Split Payment o Scissione Pagamenti) le fatture verranno liquidate al netto dell'iva che verrà versata all'erario dal Comune;
 8. che il Codice Ufficio Univoco da utilizzare per la fatturazione elettronica è **UFX643**;
 9. di dare atto che a fine anno – ovvero prima di allora, qualora richiesto - si provvederà a rendicontare la spesa di cui al presente provvedimento al Servizio Centrale RAR di Roma, Ente co-finanziatore del progetto denominato "aCCogliamo".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Aldo Querio Gianetto

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chiunque ne abbia interesse, ricorso:

1- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dalla Legge 21.7.2000 n. 205;

2- Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Aldo QUERIO GIANETTO

Copia della presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio in elenco ai sensi dell' art. 10, comma 6, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Colleretto Castelnuovo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MAGGIO dr. Sergio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Colleretto Castelnuovo,

IL SEGRETARIO COMUNALE