

**COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO**  
Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 110**

**del 08/06/2026**

---

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CIG: BBF19DFC90**

---

Impegno N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CIG: BBF19DFC90

### 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.";
- Ravvisata la necessità di procedere con l'acquisto di materiale vario ad uso ufficio comunale;
- Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio;
- 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. 96/2006, 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. 1043/99 del corrente bilancio;
- Constatato che si richiedeva preventivo di spesa alla Società "Modulo Gamma Snc" con sede in Via XXIV Maggio 2 – 10082 Cuorgnè (TO) – CF: 01878180015, la quale faceva pervenire, per la fornitura in oggetto un preventivo di spesa ammontante ad € 158,85 oltre Iva 22%;
- Considerato che dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla Società "Modulo Gamma Snc" con sede in Via XXIV Maggio 2 – 10082 Cuorgnè (TO) – CF: 01878180015 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, il prodotto da acquisire è reso, pertanto, disponibile 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° INPS\_49421714 del 10.02.2026 con scadenza il 10.06.2026, acquisita telematicamente tramite il sito INAIL.it dalla quale si riscontra che la Società “Modulo Gamma Snc” con sede in Via XXIV Maggio 2 – 10082 Cuornè (TO) – CF: 01878180015, 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° BBF19DFC90 e la ditta affidataria dei lavori stessi 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 di materiale ad uso ufficio al suddetto operatore economico per l’importo di € 158,85 oltre Iva 22% pari ad € 34,95 per complessivi € 193,80;
- 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 materiale per ufficio;
  - l’oggetto del contratto è fornitura materiale per ufficio;
  - 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 del servizio di fornitura materiale vario ad uso ufficio comunali, 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 materiale per ufficio;
  - l’oggetto del contratto è fornitura materiale per ufficio;
  - 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 Società “Modulo Gamma Snc” con sede in Via XXIV Maggio 2 – 10082 Cuornè (TO) – CF: 01878180015, la fornitura di cui all'oggetto per la somma pari ad € 158,85 oltre IVA 22%;
- 4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice CIG n. BBF19DFC90;
- 5. di impegnare ed imputare la spesa ammontante a complessivi € 193,80 ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al Codice 01.02.1 ex Cap. 1043/99, 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**;

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