



COMUNE DI CUCEGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: SEGRETERIA

**N. 57
del
09/04/2026**

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DI PULIZIA – CIG BB2DA7B496
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------

- 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:	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DI PULIZIA – CIG BB2DA7B496
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo per la pulizia;

RITENUTO pertanto di procedere con forme semplificate di affidamento, per i principi di economicità e tempestività di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con facoltà di non utilizzare il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

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;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

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;

RILEVATO che, di conseguenza, si è proceduto a richiedere idoneo preventivo di spesa alla Ditta Bianchi Ingrosso srl con sede in via Desman, 503 – 35010 Borgoricco (Padova) – CF/PI 05330700286;

VALUTATO il preventivo di spesa come risultante dal preventivo non allegato alla presente determinazione, ma depositato agli atti e registrato con protocollo n. 1448 del 07/04/2026 dell'importo di € 216,48 oltre IVA 22% per un totale di spesa di € 264,11;

RITENUTA l'offerta pervenuta congrua per questa Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere ad assumere idoneo impegno di spesa nell'esercizio 2026;

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

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC INAIL_52320776 emesso in data 11/01/2026 e scadente il 11/05/2026;

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 2026;

VISTA la deliberazione C.C. n. 34 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026–2028;

VISTA la deliberazione C.C. n. 35 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028;

VISTI:

- gli artt. 107, 147-bis e 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- 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: BB2DA7B496 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'articolo 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 materiale di consumo e di pulizia alla ditta Bianchi Ingrosso srl con sede in via Desman, 503 – 35010 Borgoricco (Padova), C.F./P.I. 05330700286;

2) Di impegnare la spesa complessiva risultante di € 216,48, oltre IVA 22%, per un totale di € 264,11, esigibile nel 2026, imputandola, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità 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	2026	146	BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DI PULIZIA	01021	130	1043	1	264,11	BB2DA7B496

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

- il fine che si intende raggiungere è la fornitura di beni necessari all'attività ordinaria dell'ente;
- di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 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) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e al capitolato della prestazione, fornitura o servizio;

4) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 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 è il sig. Antonino IUCULANO MAMAIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0124 – 32 012) o posta elettronica (comune@comune.cuceglio.to.it).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IUCULANO MAMAIO Antonino

SERVIZIO FINANZIARIO

	Anno	Imp.		Descrizione	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG
C	2026	146	BIANCHI INGROSSO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DI PULIZIA	01021	130	1043	1	264,11	BB2DA7B496

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

<input checked="" type="checkbox"/>	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 09/04/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to IUCULANO MAMAIO Antonino

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

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 09/04/2026.

in data _____ in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to IUCULANO MAMAIO 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 17/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. FASCIO Luca

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 17/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. FASCIO Luca