



Area Manutenzioni

Ufficio Manutenzioni

## DETERMINA n° 620 del 15/05/2026

Attestato copertura finanziaria allegato [X]

<b>Oggetto:</b>	CHEMICAL Group SRL - fornitura fusto da litri 25 prodotto Dry wall - affidamento diretto - spesa complessiva di € 576,45 IVA compresa pari a euro 472,50 oltre IVA CIG BB60366EDF
-----------------	--

### Il Responsabile Area Manutenzioni - Ufficio Manutenzioni

**Premesso** che la scrivente area coordina in economia diretta con personale proprio e in affidamento esterno le manutenzioni del patrimonio comunale

occorre acquistare un detergente speciale per la pulizia delle aree dell'atrio antistante il palazzo comunale di Omegna, specifica per materiale lapideo

**Visto** inoltre:

- l'offerta rilasciata da Chemical group srl via O. Pietra 3 – 28887 Omegna
- il CIG BB60366EDF assegnato alla fornitura dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

**Dato altresì atto:**

- che ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sulla impresa affidataria con modalità semplificata acquisendo e conservando agli atti:

- la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs n. 36/2023, resa ai sensi dell'art. 52, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

- che verrà acquisita l'attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Lg. 136/2010;

- che ai sensi dell'art. 52 Codice dei contratti Pubblici, saranno effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese, sulla base del campione individuato dall'Amministrazione come disciplinato nella direttiva del Segretario Generale prot.17241 del 10/06/2025 che si intende qui richiamata;

**Ritenuto** di poter quindi procedere all'affidamento diretto dell'incarico, in quanto conforme alla normativa vigente, contenuta nel D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il decreto del Segretario Generale n. 25 del 29/12/2025

**Preso atto** che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, degli articoli 4, 16, 17 del

D.Lgs. 165/01, dell'art. 62 dello Statuto e all'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

**Visto** il Bilancio di Previsione 2026/28, approvato con Deliberazione C.C. n. 87 del 30/12/2025 e il Piano esecutivo di gestione 2026-2028 approvato con Deliberazione G.C. n. 244 del 30/12/2025

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1) **di affidare a** Chemical group srl via O. Pietra 3 – 28887 Omegna p.IVA 02501540039 la fornitura del prodotto idrorepellente per pulizia e detersione strutture in materiale lapideo presso palazzo di Città a Omegna DRY WALL DEC nel formato da litri 25 per € 18,90/litro oltre IVA
- 2) **di impegnare** la relativa spesa complessiva di € 576,45 IVA compresa pari a euro 472,50 oltre IVA imputandola come sottoriportato:

Anno	Soggetto	Importo €	Codice	Voce/Cap/Art.		
2026	CHEMICAL GROUP SRL	576,45	01051	460	2	1

- 3) **di dare atto** che la spesa sarà esigibile nell'esercizio 2026
- 4) **di dare atto** che è stato assegnato il seguente CIG BB60366EDF mediante PCP Anac che dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti.
- 5) **di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 6) **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 7) **di attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Responsabile Area Manutenzioni  
Ufficio Manutenzioni  
**Ing. Ivan TENSA MOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa.