



COMUNE DI CUCEGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: SEGRETERIA

**N. 147
del
08/09/2026**

OGGETTO:	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA A.S. 2026/2027 A "PROGETTO MICHELA" – CIG BCE6CE1AE4
----------	--

- 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 SERVIZIO ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA A.S. 2026/2027 A "PROGETTO MICHELA" – CIG BCE6CE1AE4
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il plesso scolastico di Cuceglio non contempla fra il tempo scuola anche il periodo di refezione scolastica che pertanto è considerato a tutti gli effetti fuori dall'orario scolastico che l'Amministrazione Comunale si è fatta carico di gestire totalmente sia durante la fase di distribuzione e consumo del pasto sia successivamente fino alla ripresa delle lezioni;

CONSIDERATO pertanto che il Comune, non disponendo di personale proprio per gestire il servizio, sia come numero di unità sia come formazione professionale, deve procedere all'acquisizione dall'esterno di servizi di assistenza educativa agli alunni della scuola primaria di primo grado che optano per fruire del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 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;

DATO ATTO che l'affidamento avviene mediante la piattaforma digitale ASMECOMM cui il Comune di Cuceglio aderisce in qualità di socio di ASMEL;

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

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere idoneo preventivo all'operatore Associazione Progetto Michela con sede in San Giorgio C.se (Torino) – via Campeggio, 8 – C.F. 92521830015, che presenta un servizio e dei prodotti:

- con caratteristiche idonee rispetto alle esigenze di Codesto Ente;
- convenienti e congrui, rispetto alle proposte economiche presentate dalle imprese concorrenziali;

VISTO il preventivo pervenuto al protocollo n. 2583 del 22/06/2025 per un costo pari ad € 12,50 + Iva orarie per singolo operatore;

CONSIDERATO che si prevedono circa 600 ore di assistenza educativa agli alunni della scuola primaria di primo grado che optano per la fruizione del servizio di refezione scolastica per il periodo settembre 2026 – giugno 2027, in base al calendario scolastico, per un importo stimato pari ad € 7.485,00,00 + Iva;

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 nell'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 ed 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 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: BCE6CE1AE4, 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 dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 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;
- 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 del servizio di assistenza educativa agli alunni della scuola primaria di primo grado che optano per la fruizione del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026–2027 all'Associazione Progetto Michela con sede legale in San Giorgio C.se (Torino), via Campeggio, 8, C.F. 92521830015, tramite affidamento diretto;

2) Di impegnare la spesa complessiva stimata risultante di € 7.485,00 + IVA, 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	283	PROGETTO MICHELA ASSOCIAZIONE CULTURALE	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA A.S. 2026/2027	04061	800	1418	1	3.570,00	BCE6CE1AE4
C	2027	283	PROGETTO MICHELA ASSOCIAZIONE CULTURALE	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA A.S. 2026/2027	04061	800	1418	1	5.561,70	BCE6CE1AE4

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

- il fine che si intende raggiungere è la fornitura del servizio necessario per garantire l'assistenza alla refezione presso la mensa scolastica della scuola primaria di Cuceglio;
- 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 13/8/2010 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) 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. 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	2026	283	PROGETTO MICHELA ASSOCIAZIONE CULTURALE	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA A.S. 2026/2027	04061	800	1418	1	3.570,00	BCE6CE1AE4
C	2027	283	PROGETTO MICHELA ASSOCIAZIONE CULTURALE	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA A.S. 2026/2027	04061	800	1418	1	5.561,70	BCE6CE1AE4

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

☒	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.
☐	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 08/09/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to IUCULANO MAMAO 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 08/09/2026.

☐ 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 11/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. FASCIO Luca

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 11/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. FASCIO Luca

