

COMUNE DI VILLAREGGIA
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

N. 20/33
del
04/03/2026

Responsabile del Servizio : ARCH. FABRIZIO SALONO

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA MEPA.
CIG: BAB09FB730

L'anno duemilaventisei addì quattro del mese di marzo nella sede comunale il sottoscritto, individuato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, vigente, adotta la seguente determinazione:

Determinazione n. 33 del 04/03/2026

Oggetto : AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA MEPA.

CIG: BAB09FB730

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico degli Enti Locali»;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 11/12/2025 di approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2026/2028 in forma semplificata;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 11/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali;

Premesso:

- che in mancanza di un magazzino di deposito, gli acquisti vengono organizzati dal Servizio Finanziario e in sulla base delle richieste dei vari uffici, e sulla valutazione delle rimanenze disponibili;
- che occorre provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria e materiale di consumo per scorta magazzino, da destinare ai vari uffici e servizi comunali, al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività;

Dato atto

- che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Rilevato che la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo;

Considerato che nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare la procedura di "Ordine Diretto di Acquisto (ODA)", che consente alla stazione appaltante di ordinare beni e/o servizi presenti nel Catalogo in base alle proprie esigenze specifiche e che la fornitura oggetto del presente affidamento è presente sulla Piattaforma MePA;

Dato atto che sulla piattaforma del mercato elettronico, è stata svolta una valutazione delle offerte per l'acquisto del materiale di cancelleria e che è stata visualizzata l'offerta a catalogo del seguente operatore economico: Procead SRL;

Ritenuto di affidare l'appalto mediante ODA del mercato elettronico al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e, inoltre, il bene proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Constatato che il prezzo praticato è di euro 562,40, più Iva;

Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché leader nell'e-commerce nella vendita di forniture per ufficio, con una vastissima offerta di prodotti di cancelleria, stampa, archivio, informatica, arredo, ergonomia, spedizioni, igiene, DPI;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Dato atto altresì, ai sensi degli artt. 17 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: approvvigionamento del materiale di cancelleria per il regolare funzionamento degli uffici;
- Importo del contratto: 686,13 € (Iva 22% inclusa);
- Forma del contratto: secondo le Regole di cui all'art. 54 del Sistema e-procurement ovvero mediante Documento di stipula generato automaticamente dal sistema che, firmato digitalmente, dovrà essere caricato nel sistema;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su MePa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nel catalogo del mercato elettronico e più precisamente nella procedura n. 1490073 id ordine 8990374;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art'106;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitali il seguente CIG: **BAB09FB730**;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Procead s.r.l. con sede in Dosson (TV) – Viale Industrie 82 CF/P.Iva 01952150264 con prot. Inail_52494193 data richiesta 22/01/2026 scadenza 22/05/2026;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Dato atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

Accertato, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, dal momento che, dalla partecipazione all'adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano coinvolti interessi propri, ovvero di suoi 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 significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato e integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”* ed in particolare il punto 5.2 lettera b) per acquisto di beni e servizi;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visti:

- il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- l'art. 3 della legge 136/2010;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento degli uffici e servizi;

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura del materiale di cancelleria, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale MePA, procedura di acquisto (ODA) nr: 1015829, ordine esecuzione immediata nr. 8392828 per prodotti ufficio alla ditta Ditta Proced s.r.l. con sede Dosson (TV) – Viale Industrie 82, CF/P.Iva 01952150264;

2. di dare atto che il presente procedimento, ai sensi degli artt. 17 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del TUEL, è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: approvvigionamento del materiale di cancelleria per il regolare funzionamento degli uffici;
- Importo del contratto: 686,13 € (Iva 22% inclusa);
- Forma del contratto: secondo le Regole di cui all'art. 54 del Sistema e-procurement ovvero mediante Documento di stipula generato automaticamente dal sistema che, firmato digitalmente, dovrà essere caricato nel sistema;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto mediante Ordine diretto di Acquisto(OdA) su MePa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nel catalogo del mercato elettronico e più precisamente nella procedura n. 1490073 id ordine 8990374;

3. di impegnare la spesa ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, di euro 686,13 iva inclusa sul Capitolo 1043/99, la cui disponibilità finanziaria è congrua per accogliere la spesa per l'affidamento in esame;

4. di dare atto altresì:

- che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- che la spesa è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

- che il Codice Identificativo Gara è **BAB09FB730** e che alla liquidazione si provvederà con successivo atto determinativo ad avvenuta regolare fornitura, previa acquisizione di regolare fattura e DURC;

5. di attestare che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.L.gvo 267/2000 ess.mm.ii. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di Finanza Pubblica in materia di pareggio di Bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dall'Art.1 della legge 208/2015 e ss.mm.ii.;

6. di accertare, ai fini del Controllo Preventivo di Regolarità Amministrativo - Contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la Regolarità Tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto:

- che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dell'art. 147 bis comma 1 e dell'art. 151 comma 4° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il la Sig.ra Marcella Averono

8. di stabilire che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 165/2001 e con particolare riferimento all'art. 53 comma 16/ter dello stesso ad all'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 e s.m.i. ed al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villareggia che gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. La violazione di tali obblighi costituisce risoluzione e/o decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to ARCH. FABRIZIO SALONO)

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere favorevole di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 e del 151 c.4 DLgs 267/2000.

C / R	Anno	Imp / Sub	Intervento	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	67	01021	130	1043	99	686,13

Li,

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(F.to ARCH. FABRIZIO SALONO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/03/2026.

Li, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. FRANCESCHINA Daniele

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE