



# COMUNE DI CAVAGNOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## Determinazione del Responsabile SETTORE TECNICO

**N. 83  
del  
22/05/2024**

Responsabile del Servizio: CASSINELLI Geom. Lidia

**OGGETTO:** Acquisizione di servizio in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Acquisto sapone liquido, rotoloni carta asciugamani e cancelleria alla ditta Proced S.r.l. di Dosson di Casier (TV). Codice CIG: B1C86B4340.

Rilevato che il Sindaco con Decreto ha individuato la sottoscritta quale Responsabile dell'Area Tecnica con le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 31 Gennaio 2023;

Visto il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 31 Gennaio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 19 del 28/02/2023, esecutiva, che nell'approvare il piano esecutivo di gestione 2023/2025 ha attribuito alla sottoscritta Responsabile la gestione del capitolo impegnato con il presente provvedimento;

Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Premesso che:

- tra le competenze dell'Ufficio Tecnico ci sono le manutenzioni ordinarie e straordinarie per il mantenimento in efficienza e in sicurezza degli immobili di proprietà, e per poter gestire il patrimonio comunale, strade, scuola, Palazzo C.le, campi sportivi, cimitero ecc.;
- è necessario provvedere all'acquisto di sapone liquido, rotoloni di carta asciugamani e

cancelleria per gli uffici c.li;

Visto che la ditta:

PROCED S.r.l. - Viale delle Industrie n. 82 – Dosson di Casier (TV), si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura di:

- sapone liquido, rotoli asciugamani e cancelleria al prezzo di €. 321,60 oltre Iva;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, trattandosi di acquisizione di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 94 e seguenti nonché dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Codice dei contratti pubblici;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per la fornitura di servizi da eseguirsi in economia;

*Visto l'art. 3 della legge 136/2010, come modificato dal D.L. n° 187/2010, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare il comma 5, il quale stabilisce che "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante (...), il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, il Codice unico di progetto (CUP)";*

Dato atto altresì che per affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00, fino al 30 settembre 2024, è ammessa la deroga all'obbligo di procedere agli acquisti mediante l'utilizzo di piattaforma elettronica certificata;

Vista l'attribuzione di CIG da parte dell'Avcp su richiesta del Comune e nello specifico il codice di gara attribuito è il n° **B1C86B4340**;

Dato atto che:

- dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità del preventivo della ditta PROCED S.r.l. - Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cavagnolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Viale delle Industrie n. 82 – Dosson di Casier (TV), P. Iva 01952150264, in quanto miglior prezzo, per un importo totale pari ad euro 392,35 Iva compresa;

- accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti;
- ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare l'acquisto di sapone liquido, rotoli di carta asciugamani e cancelleria alla ditta PROCED S.r.l. - Viale delle Industrie n. 82 – Dosson di Casier (TV);

Visto:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il Codice dei contratti e delle concessioni emanato con il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- il DURC attestante la regolarità nei confronti INPS e INAIL n. protocollo INAIL\_42297851;

### DETERMINA

- 1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'acquisto di sapone liquido, rotoli di carta asciugamani e cancelleria alla ditta PROCED S.r.l. - Viale delle Industrie n. 82 – Dosson di Casier (TV), per un importo pari ad euro 392,35 Iva compresa analiticamente indicata nel seguente prospetto al prezzo a fianco indicato:

N.D.	Servizio		Quantità lt.	Prezzo unitario	Costo totale
	Descrizione	Codice (CPV)*			
1	Fornitura sapone liquido tanica da 5 Kg	.....	4	11,90	47,60
2	Fornitura rotoli carta asciugamani	.....	30	5,50	165,00
3	Fornitura dispenser manuale bianco	.....	2	26,00	52,00
4	Fornitura cartellina c/lembi "Manila" azzurro	.....	100	0,19	19,00
5	Fornitura cartellina c/lembi "Manila" giallo	.....	100	0,19	19,00
6	Fornitura cartellina c/lembi "Manila" rosso	.....	100	0,19	19,00
		Totale . . . . . €			321,60
		I.V.A. . . . . €			70,75
		Spesa complessiva . . . . €			392,35

- 2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 3) di dover assumere impegno di spesa per l'anno 2024 quantificato in €. 392,35 come segue al codice 01.02.1 cap. 130/1043/1 – Imp. 246 del bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024.
- 4) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, e nei limiti ivi previsti.

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Cassinelli Lidia