



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 636

DETERMINAZIONE

del 20 settembre 2025

OGGETTO: FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DALMASSO S.N.C. - PRENOTAZIONE DI SPESA.

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Premesso che:

- il Comando di Polizia locale necessita di periodica fornitura di articoli di cancelleria per permettere al proprio personale il completamento delle varie attività d'ufficio;
- in merito alla tutela della cittadinanza e sicurezza urbana sono eseguite attività di programmazione della modifica della viabilità in occasione di eventi e spettacoli organizzati sul territorio comunale;
- la programmazione sopra citata è espletata tramite la predisposizione di segnaletica stradale temporanea da stampare per le occasioni specifiche ed installare nelle aree stabilite;

Ciò premesso risulta necessario fornire gli uffici del Comando e gli operatori della segnaletica stradale di tutti gli articoli utili per le mansioni indicate, come confezioni di rismaluce A4 e A3 da 200 gr. e 240 gr., nastri trasparenti 50x66, buste soft trasparenti 21x29.7, biro, raccoglitori, ricariche per cucitrici ecc..;

Dato atto che la ditta Dalmasso S.n.c., con sede legale in Mondovì (CN) via Biglia n. 2, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto;

Considerato che a norma dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A a pena di nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, come disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 145/2018, recante le modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 296/2006;

Visto l'art. 1 comma della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L.145/2018, il quale prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Considerato che in relazione al presente provvedimento si è provveduto a verificare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato l'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e la L. 190/2012 art. 1 comma 32, relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e dato atto che in assenza della codifica completa che ne permetta l'identificazione non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici” e, in particolare:
 - gli artt. 1, 2 e 3 relativi ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
 - l'art. 17, il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, la determinazione 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 e l'Allegato I.1 all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - l'art. 25, comma 2, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - l'art. 48, comma 2, relativo all'interesse transfrontaliero;
 - l'art. 49 sul principio di rotazione degli affidamenti;
 - l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto dei servizi e delle forniture 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 anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato dall'art. 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- a) si intende garantire il regolare svolgimento delle pratiche d'ufficio ed attività di segnaletica stradale;
- b) il contratto avrà ad oggetto la fornitura in argomento da parte della ditta affidataria e sarà perfezionato con la trasmissione della relativa lettera commerciale;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto in quanto la predetta ditta risulta idonea e qualificata a fornire tale materiale in termini di qualità e prezzo e prontamente disponibile;
- d) il termine per il pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e sulla stessa dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: NMFOLP;

Richiamati:

- l'art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che consente, durante la gestione, di prenotare impegni relativi a procedure in via di espletamento;
- l'art. 54 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28/12/2001 n. 80 e s.m.i., in base al quale:
 - a) i responsabili delle strutture apicali, nel corso della gestione, possono adottare determinazioni dirigenziali per la prenotazione di impegni di spesa, precisando che la prenotazione ha natura provvisoria ed è propedeutica all'assunzione dell'impegno di spesa, costituendo vincolo rispetto all'utilizzo degli stanziamenti iscritti a bilancio mediante la registrazione contabile ed essendo soggetta al visto di regolarità contabile, ma non all'attestazione di copertura finanziaria;
 - b) la prenotazione di impegno può essere adottata anche con riferimento a spese in corso di formazione o di ammontare presunto, per le quali sono certi l'importo unitario (o di base) della prestazione (o del canone) ed i soggetti beneficiari, ma non ne è preventivamente determinabile l'ammontare complessivo;
 - c) l'obbligazione giuridica si perfeziona con l'espletamento delle attività oggetto di prenotazione rese nell'esercizio di competenza; in tal caso la prenotazione si trasforma in impegno con l'atto di liquidazione, nel quale il visto di controllo della Ragioneria ha valore di attestazione di copertura finanziaria; la quota di prenotazione non utilizzata costituisce economia di spesa;

Dato atto che si provvederà alla liquidazione successivamente alla trasmissione della fattura da parte della ditta sopraindicata;

Considerato che trattasi di forniture volte ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 25/11/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2025/2027 e altresì che la presente determinazione è coerente con il documento sopra richiamato, afferendo, in particolare, l'obiettivo strategico 10.02 ed il connesso obiettivo operativo 10.2.2.05 nonché l'obiettivo strategico 03.1 ed il connesso obiettivo operativo 03.1.2.01;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 36/2023;

Acquisito il seguente visto di regolarità tecnica e amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000: "Il sottoscritto dirigente/responsabile del servizio CHIONETTI DOMENICA esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto";

D E T E R M I N A

1. **Di procedere** ad affidare la fornitura di materiale di cancelleria per l'anno 2025, alla ditta Dalmasso S.n.c., con sede legale a Mondovì (CN) in via Biglia n. 2, C.F./P.IVA 01821240049, al prezzo di € 1.147,55, oltre iva;
2. **Di prenotare** la somma di € 1.400,00 iva inclusa per la fornitura sopra citata, per € 1.100,00 al cap. 1570/1 e per € 300,00 al cap. 620/1 del bilancio 2025/2027 – esercizio 2025, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: **U.1.03.01.02.001**.
3. **Di dare attuazione** all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).
4. **Di dare atto** che:

- la prenotazione si trasformerà in impegno al momento dell'emissione dei buoni d'ordine alla ditta, così come previsto dall'art. 54, comma 3, lettera c), del Regolamento comunale di contabilità;
- l'emissione dei buoni d'ordine avverrà con cadenza periodica sulla base delle ricevute o dei DDT firmati dal personale incaricato dai Responsabili del procedimento di effettuare gli acquisti, tenendo conto della destinazione del materiale e della corrispondente imputazione al capitolo di bilancio;
- trattandosi di somme stimate, le predette prenotazioni potranno essere variate fermo restando il limite massimo complessivo di € 1.400,00;
- il buono d'ordine emesso, in quanto costituente impegno di spesa, dovrà:
 - stabilire la somma da pagare
 - indicare la ragione della spesa e la relativa scadenza
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sopra indicata
 - indicare gli elementi utili ad attribuire la codifica della transazione elementare generata, per la parte non strettamente riconducibile al capitolo di imputazione;

5. Di dare altresì atto che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determina a contrarre nei termini riportati in premessa;
- le verifiche si sono concluse con esito positivo e che pertanto la presente determinazione è efficace ex art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023;
- è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **B845986C8E**;
- l'affidatario, con il presente affidamento, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- la fornitura in oggetto dovrà essere effettuata nel corso dell'anno 2025;
- il compenso verrà liquidato entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura;
- a norma dell'art. 183 c. 1 del D.lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art.1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - a. determinare la somma da pagare;
 - b. determinare il soggetto creditore;
 - c. indicare la ragione e la relativa scadenza;
 - d. costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 22/11/2024;
 - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.
6. **Di provvedere**, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012 art. 1 comma 32., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.
7. **Di individuare** quale responsabile del procedimento di spesa relativamente al capitolo sopra indicato il sig. Enrico Accamo.
8. **Di disporre** la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per gli adempimenti di competenza.

Mondovì, li 20 settembre 2025

IL RESPONSABILE
CHIONETTI DOMENICA *

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