



# COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

## AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 194 DEL 23 settembre 2025

**CIG: B8586C9879**

**OGGETTO:** Determina a contrarre per la fornitura carta asciugamani e carta igienica per gli uffici Area Affari Generali e Servizi Demografici e Palazzo Drago - Importo inferiore a 5.000 € mediante affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023 – Assunzione impegno di spesa (CIG B8586C9879).

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal D. L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000.

Data, 23/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
NASI CHIARA ANGELA \*

### LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147bis dello stesso D. Lgs. 267/2000 come disposto dal D. L. 174/2012.

IMPORTO	CAP.	ART.	NUM. PREN.	ANNO IMP.	NUM. IMP.	SUB. IMP.	ANNO ACC.	NUM. ACC.
232,41	1043	299	134	2025	761	0		

Data, 23 settembre 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
Maria Gabriella Pereyra Chiabrando \*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## **LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

### **VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sui Controlli interni;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 20 del 12/12/2024 prot. 18356 di nomina a Responsabile Area Affari Generali - Servizi Demografici della dott.ssa NASI Chiara Angela;

### **PREMESSO** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 20/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;

**ATTESO** che per l'acquisizione del servizio in oggetto, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**ATTESO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

**VERIFICATO**, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

**DATO ATTO** che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 € e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

**VISTO:**

- che risulta che l'importo contrattuale complessivo del servizio è di 190,50 € (IVA esclusa), come risulta dalla proposta di contratto preventivata dalla ditta, prot. 14168/2025;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 140.000,00 € e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di garantire la fornitura di carta asciugamani e carta igienica per gli uffici Area Affari Generali e Servizi Demografici e Palazzo Drago;

**CONSIDERATO** che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP;

**TENUTO CONTO** che al finanziamento della spesa si provvede mediante l'importo precedentemente prenotato con propria determina n. 193 del 23/09/2025 al capitolo 1043/299 denominato "SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MATERIALE IGIENICO -CARTA ASCIUGAMANI..." del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, prenotazione n. 134/2025;

**TENUTO CONTO ALTRESÌ** che con propria determina n. 193 del 23/09/2025 era stata nominata RUP la dipendente Dott.ssa SCATOLERO Giulia;

**RITENUTO** possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico EUROCOM NORD OVEST S.R.L. con sede in Via G.B. Turcotti 20 a CASALE MONFERRATO (AL), C.F. e P. Iva 02061550063 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) 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;

**ACQUISITA** la proposta di EUROCOM NORD OVEST S.R.L. e ritenuta la stessa congrua in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio offerto;

**APPURATO** che la spesa per l'acquisizione del servizio ammonta a 190,50 € (IVA esclusa), per un totale di 232,41 € (IVA inclusa);

**CONSTATATO** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC numero protocollo INPS\_46521873, emesso in data 29/06/2025;

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è B8586C9879;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

### **DETERMINA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico EUROCOM NORD OVEST S.R.L. con sede in Via G.B. Turcotti 20 a CASALE MONFERRATO (AL), C.F. e P. Iva 02061550063, la fornitura di carta asciugamani e carta igienica per gli uffici Area Affari Generali e Servizi Demografici e Palazzo Drago, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D. Lgs. 36/2023;
3. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari a 232,41 € (IVA inclusa);
4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la somma di 232,41 € sul capitolo 1043/299 denominato "SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MATERIALE IGIENICO -CARTA ASCIUGAMANI..." cod. bilancio 01|02|1|103|01.3 del Bilancio di Previsione 2025-2027 – Esercizio 2025, gestione competenza, alla ditta EUROCOM NORD OVEST S.R.L. con sede in Via G.B. Turcotti 20 a CASALE MONFERRATO (AL), C.F. e P. Iva 02061550063;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, 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;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui Controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Dott.ssa NASI Chiara Angela;
8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NASI dott.ssa Chiara Angela \*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.