



Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile Servizio: RAGIONERIA

N. 97
del
09/04/2026

Responsabile del Servizio : SPAMPINATO SIMONA

OGGETTO :

ACQUISTO DA CATALOGO MEPA DI PC, TASTIERA, MONITOR, DOCKING STATION PER UFFICIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG BB2EAD6A67 - BB2EFFB2A2 - BB2E851F86

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 29/11/2025 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile Area Servizi Generali e Gestionali e Responsabile Finanziario;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 35 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e s.m.i.;

Premesso che si rende necessario, a seguito di nuova assunzione di personale destinato all'Ufficio di Polizia Locale, provvedere alla fornitura di PC, tastiera, monitor e docking station, nonché di un bollitore per la Biblioteca Civica;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche:

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- i primi tre commi dell'art. 17 del D.Lgs. n 36/2023, in particolare l'obbligo per le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di decretare o determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e circa la facoltà per la stazione appaltante, nella procedura di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n 36/2023, ai sensi del quale il Responsabile del procedimento ha facoltà, per gli acquisti di beni e servizi, di procedere all'affidamento diretto per importi fino a 140.000 euro;
- l'art. articolo 14, comma 4 del D.Lgs. n 36/2023, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA;
- le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione, gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26/10/2016, così come aggiornate con deliberazione n. 206 del 11/03/2018, e dalla deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019 - Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n.4 a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n.55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n.32;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a Euro 140.000 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 1 e nell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n 36/2023.

Rilevato che la spesa per l'affidamento della fornitura di che trattasi risulta complessivamente pari ad € 794,18 oltre IVA ai sensi di legge ed essendo inferiore a € 140.000,00 è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 e dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n 36/2023 all'affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Dato atto che il suddetto servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d. L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

INDIVIDUATI, previa consultazione di cataloghi on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, nelle ditte:

“MIGARAUR SRL” con sede legale in Via Breccia 13 – 00124 Roma – C.F./P.IVA 16967301009;
“CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE” con sede legale in Via Umberto I – 95043 Militello in Val di Catania (CT) C.F. CLTGPP73S03C351D;
“PLUG-IN SRL” con sede in Via Libertà 12 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) CF/PIVA 12138740159 gli operatori economici idonei a soddisfare le richieste di cui al presente affidamento;

RITENUTO pertanto, di procedere al perfezionamento delle rispettive procedure di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e di negoziare la fornitura di che trattasi con le ditte:

procedura 1537051 OdA Mepa 9042026 “MIGARAUR SRL” con sede legale in Via Breccia 13 – 00124 Roma – C.F./P.IVA 16967301009 CIG BB2EADEA67;

procedura 1537183 OdA Mepa 9042173 “CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE” con sede legale in Via Umberto I – 95043 Militello in Val di Catania (CT) C.F. CLTGPP73S03C351D CIG BB2EFFB2A2;

procedura 1537014 OdA Mepa 9041985 “PLUG-IN SRL” con sede in Via Libertà 12 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) CF/PIVA 12138740159 CIG BB2E851F86;

DATO ATTO che:

- i requisiti di cui all' Art. 94, comma 1 del D.Lgs. n 36/2023 sono già stati verificati da CONSIP S.p.A. all'atto di iscrizione al MEPA dell'operatore economico e che il conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, risulta essere quello regolarmente comunicato al MEPA;

- è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dello stesso;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 136 del 2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni devono riportare il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle Stazioni Appaltanti e che alla registrazione dell'intervento in oggetto è conseguita l'attribuzione del numero CIG BB2EADEA67- BB2EFFB2A2-BB2E851F86;

DATO ATTO altresì di aver provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito con ratifica nella legge 3.8.2009 n. 102 e che dallo stesso è emersa la necessaria disponibilità nel relativo stanziamento di bilancio e la compatibilità con il programma dei pagamenti;

PRECISATO che la spesa di Euro 968,90 iva inclusa trova copertura finanziaria nel seguente modo: Capitolo 78 Articolo 99 del bilancio pluriennale 2026/2028 per le forniture riferite all'ufficio di polizia locale e al capitolo 120 articolo 1 per biblioteca comunale;

DATO ATTO:

- dell'avvertimento ai fornitori di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e dato altresì atto che il Codice Univoco Ufficio (informazione obbligatoria

della fattura elettronica che rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario) del nostro Comune è UFXYPD;

- che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, degli artt. 4, 16, 17 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, e dell'art. 41 dello Statuto comunale in vigore;
- che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;

VISTI inoltre:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3/04/2013, entrato in vigore il 6/06/2013, in materia di obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- l'art. 1, comma 629, della Legge 190/2014 in materia di "Split Payment";
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 13/9/2025 di approvazione del D.U.P.S. 2026/2028 e della deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 5/12/2025 di esame ed approvazione del D.U.P.S. 2026/2028 approvato dalla Giunta Comunale e s.m.i.;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2025 di approvazione del Bilancio pluriennale 2026/2028 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le procedure di affidamento descritte in premessa, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite ordinativo di acquisto diretto da catalogo Mepa, dando atto che:

- l'oggetto del contratto è la fornitura di PC, tastiera, monitor e docking station per Ufficio Polizia Locale, nonché di un bollitore per la Biblioteca Civica;
- il relativo contratto: stipulato mediante ordinativi di fornitura Mepa;
- finalità da perseguire: gestione e funzionalità degli uffici comunali

2. DI PERFEZIONARE le procedura di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n 36/2023:

procedura 1537051 Oda Mepa 9042026 "MIGARAUR SRL" con sede legale in Via Breccia 13 – 00124 Roma – C.F./P.IVA 16967301009 CIG BB2EAD6A67 per la fornitura di PC e tastiera, ad un costo pari ad euro 579,65 oltre IVA per € 127,53 e così per un importo complessivo di €. 707,18 IVA compresa

procedura 1537183 Oda Mepa 9042173 "CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE" con sede legale in Via Umberto I – 95043 Militello in Val di Catania (CT) C.F. CLTGPP73S03C351D CIG BB2EFFB2A2 per la fornitura di monitor e bollitore, ad un costo pari ad euro 140,61 oltre IVA per € 30,93 e così per un importo complessivo di €. 171,54 IVA compresa

procedura 1537014 Oda Mepa 9041985"PLUG-IN SRL" con sede in Via Libertà 12 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) CF/PIVA 12138740159 CIG BB2E851F86 per la fornitura di docking station, ad un costo pari ad euro 73,92 oltre IVA per € 16,26 e così per un importo complessivo di €. 90,18 IVA compresa;

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 968,90 IVA compresa, nella maniera che segue:

- imp. n.218/2026 di € 707,18 iva inclusa al cap. 78.99 a favore di “Migaraur srl” CIG BB2EADEA67 Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti U.1.03.01.02.007 Codice Siope 1030102007 spesa ricorrente;
- imp. n.219/2026 di € 90,18 iva inclusa al cap. 78.99 a favore di “Plug-in srl” CIG BB2EFFB2A2 Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti U.1.03.01.02.007 Codice Siope 1030102007 spesa ricorrente;
- imp. n. 220/2026 di € 150,41 iva inclusa al cap. 78.99 a favore di “Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe Salvatore” CIG BB2E851F86 Missione 3 Programma 1 Piano dei Conti U.1.03.01.02.007 Codice Siope 1030102007 spesa ricorrente;
- imp.n. 221/2026 di € 21,13 iva inclusa al cap. 120.1 a favore di “Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe Salvatore” CIG BB2E851F86 Missione 5 Programma 2 Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 Codice Siope 1030102999 spesa ricorrente.

4. DI ATTESTARE, ai sensi della Legge n. 102/2009 - articolo 9) - punto 2) - lettera a), che il programma dei pagamenti e dei flussi di cassa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

5. DI DARE ATTO:

- che per l'affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica all'A.N.A.C. il seguente codice identificativo gara CIG BB2EADEA67-BB2EFFB2A2-BB2E851F86;
- dell'avvenuto avvertimento ai fornitori di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
- che il Codice Univoco Ufficio è UFXYPD;
- di aver verificato che la ditta individuale risulti in possesso della regolarità del DURC in corso di validità;
- che l'IVA sulle fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario;

6. DI AVER VERIFICATO che il presente atto non coinvolge interessi propri ovvero di propri parenti, affini entro il quarto 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.

7. DI AVER ADEMPIUTO agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.

8. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Servizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0124/330367.

9. Di dare atto che la liquidazione e il conseguente pagamento di detta fornitura, avverrà a seguito di ricezione di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso e mediante apposizione di timbro di liquidazione progressivo, senza necessità di assunzione di apposita determinazione di liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
SPAMPINATO SIMONA