



CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 744 del 22/09/2025

**Settore: SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA**

Proposta n. 826 del 22/09/2025

Il Responsabile del Servizio / Procedimento	L'Istruttore
Massaro Elena Maria	MASSARO Elena

OGGETTO:

ACQUISTO ARREDI DA DESTINARE SALE CAPIGRUPPO CONSIGLIARI, SETTORE FINANZIARIO E SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B851A82E06

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile di servizio / procedimento.

Vista la legge 241/90 art. 6, lett. e) ai sensi del quale il responsabile del procedimento trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Visto il regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del consiglio n. 5 del 31/1/2013, art. 5, comma 2, in attuazione dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il dirigente nella fase preventiva di formazione degli atti, esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante, anche con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della proposta in adozione.

Ritenuto di adottare la seguente determinazione per le motivazioni ivi indicate

ADOPTA
la sottoestesa proposta di determinazione

Il Responsabile del Procedimento

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da LAURA MEZZANO e stampato il giorno 22/09/2025 da MASSARO Elena.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Premesso che è emersa la necessità di migliorare l'allestimento delle Sale Capigruppo del Comune di San Mauro Torinese, in particolare la postazione con personal computer della Sala Capigruppo di Maggioranza, e di dotare di cassettiere l'Ufficio Ragioneria, in sostituzione di quelle attualmente in uso, e l'ufficio assegnato al Dirigente dei Servizi alla Persona;

Visto l'art 50 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici, e s.m.i. che disciplina l'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;

Visto che per l'approvvigionamento di beni e servizi dal 01/01/2024, ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs 31/03/2023, n. 36 e sm.i, e come previsto altresì dalla Deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023, è necessario procedere tramite piattaforme digitali certificate;

Ritenuto opportuno rivolgersi alla Ditta Bruneau Italia Srl – Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E – Scala 3 - 20057 – Assago (MI) – C.F. e P.I.V.A. 03675290286 che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del D. Lgs 36/2023 risulta essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni ed in possesso dei requisiti per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici, come da dichiarazione posta agli atti;

Dato atto che è stato richiesto preventivo alla Ditta Bruneau Italia Srl – Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E – Scala 3 - 20057 – Assago (MI) – C.F. e P.I.V.A. 03675290286- per la fornitura di n. 2 scrivanie, n. 2 sedie operative e n. 2 cassettiere per migliorare l'allestimento della postazione con personal computer della Sala Capigruppo di Maggioranza del Comune di San Mauro Torinese;

Atteso che la Ditta Bruneau Italia Srl, ha proposto con offerta prot. n. 28471 del 10/09/2025, la fornitura di n. 2 scrivanie, n. 2 sedie operative e n. 2 cassettiere per l'allestimento di cui sopra al costo di € 954,00 + I.V.A. di legge, ma che risulta necessario procedere anche con la fornitura di ulteriori n. 3 cassettiere, di cui n. 2 da destinare all'Ufficio Ragioneria e n. 1 all'ufficio del Dirigente dei Servizi alla Persona al costo complessivo di € 1.491,00 + I.V.A. di legge;

Ritenuto necessario procedere agli acquisti indicati, considerando che l'offerta è conveniente in relazione ai correnti prezzi di mercato e confacente alle aspettative e agli obiettivi prefissati in termini di economicità, efficacia ed efficienza;

Ritenuto altresì procedere con l'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in oggetto alla Ditta Bruneau Italia Srl – Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E – Scala 3 - 20057 – Assago (MI) – C.F. e P.I.V.A. 03675290286, dietro corrispettivo di €. 1.491,00 + I.V.A. di legge e di procedere al relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione 2025/2027 – anno 2025;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo ed 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;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto tramite affidamento diretto con le seguenti caratteristiche essenziali:

- *Oggetto/finalità del contratto*: fornitura di n. 2 scrivanie, n. 2 sedie operative e n. 5 cassettiere per migliorare l'allestimento delle Sale Capigruppo del Comune di San Mauro Torinese, in particolare la postazione con personal computer della Sala Capigruppo di Maggioranza, e dotare di cassettiere l'Ufficio Ragioneria, in sostituzione di quelle attualmente in uso, e l'ufficio assegnato al

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da LAURA MEZZANO e stampato il giorno 22/09/2025 da MASSARO Elena.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Dirigente Servizi alla Persona;

- *Importo del contratto*: € 1.491,00 + I.V.A. di legge;
- *Forma del contratto*: affidamento diretto su piattaforma e-Procurement Traspare;
- *Modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs.36/2023;
- *Clausole ritenute essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Rilevato, in via preliminare, che la collocazione geografica del Comune di San Mauro Torinese, non in territori di confine nazionale, oltre che l'esiguo importo contrattuale, portano a considerare come insussistente un interesse transfrontaliero certo e che pertanto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 36/2023, si possa procedere con le procedure previste per gli affidamenti di contratti sottosoglia;

Preso atto che:

- l'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, comporta che non vi sia l'obbligo per lo stesso del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi, di cui all'art.37 del D.Lgs 36/2023;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs 36/2023 procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 stabilisce che, per gli affidamenti di contratti di servizi e di forniture di importo inferiore a € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, l'esecuzione della presente fornitura non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e, pertanto, non si procede alla redazione del DUVRI e alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze;

Dato atto inoltre che ai fini della Legge sulla tracciabilità dei pagamenti n. 136/2010 alla fornitura di cui sopra è stato assegnato direttamente dalla piattaforma e-Procurement Traspare il Codice Identificativo di Gara (CIG) **B851A82E06**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Bruneau Italia Srl – Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E – Scala 3 - 20057 – Assago (MI) – C.F. e P.I.V.A. 03675290286 – Prot. INAIL_50728872 con scadenza validità 19/01/2026;

Rilevato che il valore del contratto è inferiore ad €. 5.000,00 e pertanto non risulta necessario:

- applicare il principio di rotazione (art. 49, comma 6 del D. Lgs 36/2023);
- applicare l'imposta di bollo (Tabella A presente nell'Allegato I.4 D. Lgs 36/2023).

Rilevato altresì che non è presente alcun conflitto di interessi ai sensi dei disposti dell'art. 16 del D. Lgs n. 36/2023.

Visto l'art. 107, del D.lgs, n. 267/2000, in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti.

Visti gli artt. 183 e 191 del D. Lgs 267/2000 con i quali sono state fissate le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese.

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027.

Ritenuto provvedere in merito.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LAURA MEZZANO e stampato il giorno 22/09/2025 da MASSARO Elena.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di affidare mediante procedura n. **GA-00260** - sulla piattaforma e-Procurement Traspare alla Ditta Bruneau Italia Srl – Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E – Scala 3 - 20057 – Assago (MI) – C.F. e P.I.V.A. 03675290286 - la fornitura di n. 2 scrivanie, n. 2 sedie operative e n. 5 cassettiere per migliorare l'allestimento delle Sale Capigruppo del Comune di San Mauro Torinese, in particolare la postazione con personal computer della Sala Capigruppo di Maggioranza, e di dotare di cassettiere l'Ufficio Ragioneria, in sostituzione di quelle attualmente in uso, e l'ufficio assegnato al Dirigente Servizi alla Persona, al costo di **€ 1.491,00 + I.V.A. di legge**.
- 3) Di impegnare la spesa di complessivi € 1.819,02 (IVA compresa), con imputazione della spesa sul capitolo 01032.02.095650000 avente ad oggetto "Capitolo 9565/0 - Acquisto arredi ed attrezzature" - Piano Fin. U.2.02.01.03.001, Bilancio 2025/207, esercizio 2025, secondo il seguente cronoprogramma di spesa relativo al servizio di cui al presente atto ai sensi delle norme e principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i.:

REGISTRAZIONE CONTABILE		IMPUTAZIONE		PAGAMENTO/RISCOSSIONE	
TIPO REGISTRAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
PRENOTAZIONE		1 2025	€ 1.819,02	1 2025	€ 1.819,02
IMPEGNO	€ 1.819,02	1 2026		1 2026	
ACCERTAMENTO		1 2027		1 2027	
		TOTALE,	€ 1.819,02	TOTALE	€ 1.819,02

- 4) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'affidamento fornitura è **B851A82E06**.
- 5) Di dare atto di aver acquisto Certificato della Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Bruneau Italia Srl - Prot. INAIL_50728872 con scadenza validità 19/01/2026;
- 6) Di rimandare a successivo atto la liquidazione dell'importo dovuto, a seguito ricevimento fattura elettronica.
- 7) Di attestare che, oltre quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 8) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/00 e s.m.i., al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
- 9) Di nominare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 241/1990, la Dott.ssa Elena Maria Massaro Responsabile per questo specifico procedimento;
- 10) Di comunicare, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/03/2024, dell'art. 18, comma 1 e dell'art. 50, comma 1, lett. A) del D. Lgs 36/2023, mediante lettera commerciale al fornitore che effettuerà la fornitura o la prestazione, il numero e l'anno dell'impegno della relativa copertura finanziaria.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LAURA MEZZANO e stampato il giorno 22/09/2025 da MASSARO Elena.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e relativamente a lavori, forniture di beni e servizi in osservanza degli artt. 23 e 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.
- 12) Di dare atto che si applica – per quanto concerne gli obblighi di condotta – nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune, le disposizioni dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di San Mauro Torinese.
- 13) Di dare atto altresì che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art.124, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Laura Mezzano

* Il presente atto 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.



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

PARERE / VISTO CONTABILE (determina)

VISTA la Determina del Servizio:

SETTORE FINANZIARIO numero **826** del **22/09/2025**

Avente ad oggetto

ACQUISTO ARREDI DA DESTINARE SALE CAPIGRUPPO CONSIGLIARI, SETTORE FINANZIARIO E SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B851A82E06

Acquisita al **Registro Generale** con il numero **744** del **22/09/2025**

RILEVATO CHE NON SUSSISTONO PROFILI DI ILLEGITTIMITA' EVIDENTI

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Esito: Favorevole

Annotazioni:

Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Acc./Imp./Pren.	Importo Euro	Cap.	N°.	Anno
I	1.819,02	801342	14611	2025

Codice univoco fatturazione elettronica: **UFX4N3**

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Data 22/09/2025

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Laura Mezzano

* 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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50728872	Data richiesta	21/09/2025	Scadenza validità	19/01/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BRUNEAU ITALIA S.R.L.
Codice fiscale	03675290286
Sede legale	STRADA 1 CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI, SNC 20094 ASSAGO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Gara CIG: B851A82E06

Elena Maria , ecco il dettaglio della gara!



[← \(/tenders/announcements\)](/tenders/announcements)

Affidata Provvisoriamente



Acquisto arredi Sale Capigruppo Consiglieri

Codice Interno: GA-00260

Scelta del Contraente: Affidamento Diretto

da Richiesta di Preventivo [👁 \(/tenders/quote_requests/285\)](/tenders/quote_requests/285)

CIG: B851A82E06

Importo: € 1.491,00

[👤 \(/tenders/announcements/260/add_manager\)](/tenders/announcements/260/add_manager)

Data di affidamento:

[Riepilogo](#)

[Documenti](#)

[Affidatario](#)

[Iter](#)

[Comunicazioni](#)

Struttura Appaltante: Settore Gestione del Territorio e Opere Pubbliche -> Ufficio Servizi Informatici

Cig: B851A82E06

Settore merceologico: Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie

Oggetto: Acquisto arredi Sale Capigruppo Consiglieri

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Descrizione: Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera b) D.Lgs 36/2023 per acquisto arredi da destinare alle Sale Capigruppo Consiglieri

Importo di gara: € 1.491,00

di cui:

- **Importo soggetto a ribasso:** € 0,00
- **Importo non soggetto a ribasso:** € 1.491,00

Scelta del Contraente: Affidamento Diretto

Tipo di appalto: Forniture

Modalità di partecipazione: Telematica

RUP: Dott.ssa Elena Maria Massaro - Settore Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
-> Ufficio Servizi Informatici

Normativa di riferimento: D.Lgs.36/2023

© 2016 Traspare (<http://www.traspare.com>) ♥ L&G Solution (<http://www.legsolution.com>)



PREVENTIVO N° 1.486.694 - 1

DEL 25 giugno 2025

Il tuo preventivo telefonico del 25/06/2025

Contatto : LOBINO Gesuino

Telefono :

@ : gesuino.lobino@comune.sanmaurotorinese.to.it

PO Number :

Da consegnare a :

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 150

10099 SAN MAURO TORINESE TO

Codice cliente : 8.135.801

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 150

10099 SAN MAURO TORINESE TO

Codice Cliente : 8.135.801

Partita IVA / Codice Fiscale IT01113180010 / 01113180010

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	QTÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	Al. IVA	GARANZIA
MG1 726-202	CASSETTIERA SU RUOTE ROVERE L X P X H 43 X 52 X 59,5 CM (#)	2	179,00	358,00	22,00	
MI1 702-07	SEDIA OPERATIVA TILOA SCHIENALE IN RETE E SEDUTA TESSUTO COLORE NERO (#)	2	99,00	198,00	22,00	7 Anno(i)
MG1 726-200	SCRIVANIA CON GAMBE PANNELLO LIONE ROVERE 1.600 X 800 X 720 MM (#)	2	199,00	398,00	22,00	
	Subtotale H.T.			954,00		
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17-ter DPR. 633/1972					
	(#) Applicazione della tariffa attuale					
	Preventivo valida dal 25/06/2025 al 25/08/2025					
	Documento non valido ai fini fiscali. La fattura valida ai fini fiscali è consultabile presso l'area dedicata del sito					

PREVENTIVO N° 1.486.694 - 1

DEL 25 giugno 2025

Il tuo preventivo telefonico del 25/06/2025

Contatto : LOBINO Gesuino

Telefono :

@ : gesuino.lobino@comune.sanmaurotorinese.to.it

PO Number :

Da consegnare a :

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 150

10099 SAN MAURO TORINESE TO

Codice cliente : 8.135.801

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 150

10099 SAN MAURO TORINESE TO

Codice Cliente : 8.135.801

Partita IVA / Codice Fiscale IT01113180010 / 01113180010

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	QTÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	Al. IVA	GARANZIA

IMPORTO NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	COPERTURA GLOBALE
954,00	Gratuito	Gratuito

IMPONIBILE IVA	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE	TOTALE PREVENTIVO €
954,00	22,00 %	209,88	1.163,88	1.163,88

Se richiesto, restituire per l'accettazione con timbro e firma della società.

Data e firma	Timbro della società

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Elena Miorin e stampato il giorno 22/09/2025 da MASSARO Elena.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.