



CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.
(INterventi e RELazioni TErritoriali)
IVREA

**Determinazione del Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
n. 340 del 20/10/2026**

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE SEDI TERRITORIALI DEL
CONSORZIO IN.RE.TE. DI IVREA. CIG BD6DAF9537.**

Il giorno **20/10/2026** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 19 dell'11.12.2025, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del Piano programma 2026/2028 e del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.";

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 1 del 28.01.2026 immediatamente esecutiva, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026 e Piano della performance 2026-2028.";

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 2 del 28.01.2026 immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028.";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 38 del 03.02.2025, ad oggetto: "Attribuzione della funzione di Responsabile di Area Funzionale e conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione - Triennio 2025-2027";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 19 del 29.01.2026 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anno 2026 e Piano della performance 2026-2028 - Sottoassegnazione di obiettivi e dotazioni ai Centri di responsabilità di secondo livello.";

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTA la L.R. 1/2004;

ADOTTA

la seguente determinazione.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

VISTE le linee guida del progetto PEG 1.03.02 “Programmazione ed amministrazione economico finanziaria-Garantire la gestione finanziaria dell’Ente ed il controllo di gestione atto a valutare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati” Servizio “Approvvigionamento beni e servizi generali economato”;

PREMESSO CHE:

- il Consorzio In.Re.Te. di Ivrea ha la necessità di garantire il regolare approvvigionamento di materiali di consumo igienico-sanitario, presso le proprie sedi territoriali, per assicurare il regolare funzionamento e l’igiene dei locali;
- nello specifico, il fabbisogno rilevato riguarda la fornitura di :
 - Carta igienica in rotoli standard (tutte le sedi del Consorzio);
 - Rotoli asciugatutto monouso per la pulizia delle mani e delle superfici (tutte le sedi del Consorzio);
 - Carta Igienica Mini Jumbo da dispenser (dispenser già in possesso) da consegnare presso il F.I.L.O. Centro per le Famiglie di Via Ravaschietto 31, 10015 IVREA;
- le attuali capacità di stoccaggio dell’Ente risultano limitate e che quindi non è possibile acquistare grandi quantità in un’unica soluzione;

CONSIDERATO CHE:

- l’acquisto è particolarmente urgente per la sede centrale, dove le scorte si sono esaurite in anticipo rispetto ai consumi previsti;
- ulteriore essenziale esigenza è l’impegno operativo e logistico da parte del fornitore ad una consegna separata presso due diverse strutture (sede centrale e Centro per le Famiglie);
- risulta prioritario individuare un fornitore che garantisca il miglior rapporto qualità/prezzo ma anche la flessibilità logistica, intesa come tempestiva consegna dei prodotti su multi-sede;
- a seguito di una breve indagine conoscitiva, volta ad individuare le soluzioni più vantaggiosa per l’Ente;
- l’offerta dell’operatore CHASSEUR sas di Chasseur Stefano & C, P. IVA 05552830019, con deposito e Sede Amministrativa a 10013 Borgofranco d’Ivrea (TO), in Via Fossale 12/14, garantisce al meglio la continuità del servizio, in quanto risulta essere competitiva, in termini di prezzo unitario per prodotti richiesti ed in particolare, per velocità e modalità multi-sede di consegna;

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto della fornitura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 50 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto del principio di rotazione, in considerazione della modicità di spesa e dell’idoneità dell’operatore a garantire una tempestiva consegna, unitamente ad una gestione logistica multi-sede;

CONSIDERATO che la prestazione in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore dell’affidamento- distante dalla soglia comunitaria stessa-, per la sede legale dell’Amministrazione ed infine per la necessità di un acquisto urgente, che può essere garantito al meglio dalla presenza di fornitori locali;

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta CHASSEUR sas di Chasseur Stefano & C, P. IVA 05552830019, Prot. n. 9656 del 15/10/2026 -, che indica i prezzi inclusa IVA 22% come segue:

DESCRIZIONE	PREZZO	TOTALE
1) IGIENICA COD. 4014 3 V 10 CONF 4 ROT= 40 ROT	30,38 €	
2) ROTOLI ASCIUGAMANI MONOUSO		
COD. 9249 2 V 10 CONF 12 ROT= 120 ROT	257,10 €	
3) IG. ROLL MINI CELLULOSA		
COD.9204 12 ROT . 52 CF.	25,36 €	
	312,84 €	

ATTESO CHE – ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- il fine che si intende conseguire con il presente atto è quello di procedere all’acquisto di una fornitura di carta igienica in rotoli standard, di rotoli asciugatutto monouso per la pulizia delle mani e delle superfici e di carta igienica Mini Jumbo da Dispenser (già in possesso) per le sedi territoriali del Consorzio In.Re.Te;
- l’oggetto del contratto è l’acquisto di una fornitura di carta igienica in rotoli standard, di rotoli asciugatutto monouso per la pulizia delle mani e delle superfici e di carta igienica Mini Jumbo da Dispenser (già in possesso) per le sedi territoriali del Consorzio In.Re.Te;
- le modalità di scelta del contraente sono determinate dal combinato disposto degli articoli 49 e 50 del d.lgs. 36/2023;
- la forma di stipulazione del contratto sarà quella della corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO quanto disposto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 (Piano Straordinario contro le mafie) al fine di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, il Consorzio ha provveduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, l’attribuzione del codice CIG che risulta essere: **BD6DAF9537**;

VISTI:

- il D.Lgs. N. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. N. 126/2014;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti”, emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per le parti non abrogate;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Assemblea consortile n. 35 del 30/11/2015;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e riportate:

DI DARE ATTO CHE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- a) il fine che si intende conseguire con il presente atto è quello di procedere all'acquisto di una fornitura di carta igienica in rotoli standard, di rotoli asciugatutto monouso per la pulizia delle mani e delle superfici e di carta igienica Mini Jumbo da Dispenser (già in possesso) per le sedi territoriali del Consorzio In.Re.Te;
- b) l'oggetto del contratto è l'acquisto di una fornitura di carta igienica in rotoli standard, di rotoli asciugatutto monouso per la pulizia delle mani e delle superfici e di carta igienica Mini Jumbo da Dispenser (già in possesso) per le sedi territoriali del Consorzio In.Re.Te;
- c) le modalità di scelta del contraente sono determinate dal combinato disposto degli articoli 49 e 50 del d.lgs. 36/2023;
- d) la forma di stipulazione del contratto sarà quella della corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023;

DI PROCEDERE all'acquisto presso la Ditta CHASSEUR sas di Chasseur Stefano & C, P. IVA 05552830019, con Deposito e Sede Amministrativa a 10013 Borgofranco d'Ivrea (TO), in Via Fossale 12/14 dei seguenti articoli:

DESCRIZIONE	PREZZO	TOTALE
1) IGIENICA COD. 4014 3 V 10 CONF 4 ROT= 40 ROT	30,38 €	
2) ROTOLI ASCIUGAMANI MONOUSO		
COD. 9249 2 V 10 CONF 12 ROT= 120 ROT	257,10 €	
3) IG. ROLL MINI CELLULOSA		
COD.9204 12 ROT . 52 CF.	25,36 €	
		312,84 €

DI IMPEGNARE la somma di € 312,84 IVA 22 % compresa- Codice CIG **BD6DAF9537**;

DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto, mediante scrittura privata o corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

DI IMPEGNARE a favore della ditta sopra menzionata, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 312,84 IVA 22 % compresa, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato dalla tabella seguente:

Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio di esigibilità		
1	3	1	1321154	2026 € 312,84	2027 € 0,00	2028 € 0,00

DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del decreto n.78/2009 (convertito in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella precedente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI PRECISARE a norma dell'art.183 comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

DI LIQUIDARE la spesa in base alla procedura adottata con atto del Direttore n.30 del 1 aprile 2016 ad oggetto: "Approvazione iter procedurale, per la liquidazione delle fatture elettroniche";

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e dall'art. 1 c.9 lett e) della Legge 90/2012 e dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

DI DARE ALTRESI' ATTO CHE successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 20, 23 e 28 del D. Lgs. 36/2023, si procederà alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Consorzio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott.ssa CARLOTTO MARIA GRAZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.
(INterventi e RELazioni TErritoriali)
IVREA

DETERMINAZIONE DEL 20/10/2026 N. 340 / 2026

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE SEDI TERRITORIALI DEL
CONSORZIO IN.RE.TE. DI IVREA. CIG BD6DAF9537.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Impegno di spesa n. 452

Accertamento n.

Lì, 20/10/2026

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
CARLOTTO MARIA GRAZIA