



# CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N. 578  
del 29 novembre 2023

### **OGGETTO :**

**FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA**

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del servizio SEGRETERIA;
- Visto l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la deliberazione n. 44/CC del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del 04/01/2023;

Premesso:

- che si rende necessario procedere con l'acquisto di toner per gli uffici comunali;
- che la Ditta Meazza Service è affidataria dell'assistenza tecnica di tutte le fotocopiatrici;

Dato atto:

- che l'articolo n. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo n. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta *determinazione a contrarre* del Responsabile del Procedimento di spesa che, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, ne contiene, in modo semplificato, gli elementi essenziali;
- che l'importo del presente contratto è inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e, nella fattispecie, riguarda l'acquisizione di beni/servizi di importo inferiore a euro 140.000,00;
- che la Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. n. 1, comma 130, stabilisce per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla c.d. micro sotto-soglia di 5.000,00 euro, non sussiste l'obbligo al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- che, ai sensi dell'art. 49 c.6 del D.Lgs n. 36/2023, per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;
- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP trattandosi di fornitura di beni e servizi;
- che, in ultimo, il ricorso al sistema di affidamento diretto assicura, nel caso specifico, procedure più snelle e semplificate, quando il ricorso agli ordinari metodi di gara comporterebbero un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

Ritenuto di procedere, in considerazione a quanto sopra esposto, attraverso affidamento diretto con la Ditta Meazza Service con sede in Asti, Viale Pilone 89/A – C.F.: MZZFLV78P23B573F e P.I.: 01286400054 che da anni presta il servizio di assistenza tecnica al parco macchine degli uffici comunali;

Preso atto del preventivo pervenuto in data 22/11/23 Prot 15530 si evince per i toner della segreteria una spesa pari a € 289,00 – oltre Iva 22%;

Rilevato che, pertanto, ai sensi dell'articolo n. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., gli elementi essenziali della negoziazione sono i seguenti:

- *oggetto*: fornitura toner per uffici comunali;
- *importo complessivo stimato*: euro 289,00 – oltre Iva 22% e così complessivamente euro 352,58;
- *modalità dell'affidamento*: affidamento diretto, ai sensi della normativa esposta in premessa;
- *fornitore*: ditta Meazza Service;
- *contratto*: stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza secondo l'uso del

commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;

Accertato:

- che lo scrivente ufficio ha provveduto a verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato dal servizio on line, che per l'espletamento della procedura in oggetto si è provveduto ad acquisire dal sito dell'ANAC il codice di identificazione gara CIG: Z673D69878

Dato atto, infine:

- che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009, i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con le previsioni di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver acquisito tutta la documentazione e i dati necessari (conto corrente dedicato e DURC) e che il termine di pagamento è fissato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture;
- che il conseguente impegno di spesa può essere registrato al cap. 1043 del bilancio in corso, nell'importo complessivo suindicato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n 36/2023 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell'atto proposto ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1. di approvare quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
2. di affidare la fornitura di toner per gli uffici comunali mediante procedura di negoziazione diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., con specificazione semplificata, ai sensi dell'articolo n. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo n. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei seguenti elementi essenziali di contratto:
  - *oggetto*: fornitura toner per uffici comunali;
  - *importo complessivo stimato*: euro 289,00 – oltre Iva 22% e così complessivamente euro 352,58;
  - *modalità dell'affidamento*: affidamento diretto, ai sensi della normativa esposta in premessa;
  - *fornitore*: ditta Meazza Service;
  - *contratto*: stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;

3. di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023					
Cap./Art.	1043	Descrizione	Acquisto di beni per funzionamento uffici comunali			
TITOLO	1	Missione	01	Programma	03	
Macroaggregato	103	C.O.F.O.G.	01.3	Spesa ricorr.	NO	
		CIG	Z673D69878	CUP		
Creditore	Meazza Service					
Causale	Acquisto toner per stampanti uff segreteria					
Modalità finan.	Fondi propri					
Importo euro	352,58	di cui IVA al 22% - euro	63,58	Frazionabile in 12	NO	

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

esercizio emissione fattura	Esercizio di pagamento	Importo
2023	2023	352,58

5. di attestare:

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000;
- che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

6. di dare atto:

- che il pagamento sarà effettuato secondo le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sullo split payment;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- che, trattandosi di negoziazione di valore inferiore ad euro 40.000, la stessa NON risulta assoggettabile all'imposta di bollo, ai sensi dell'allegato I.4 del D.Lgs 36/2003;
- che il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il geom. Roagna Alida.

7. È di competenza della sottoscritta l'adozione dell'atto di liquidazione della spesa, previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura elettronica, ...) ed accertamento della regolarità della prestazione o della fornitura.

Letto, firmato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

( Sacco Botto Dott.ssa Anna) \*

\* 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.