



Responsabile Servizio

Responsabile SCAGLIA Dr. STEFANO
DETERMINAZIONE n° 46 del 27/02/2026

OGGETTO:

Fornitura di carta per stampe e fotocopie per gli uffici comunali. Affidamento incarico e costituzione impegno di spesa in capo alla ditta Promosafe S.r.l.

Richiamato il decreto sindacale di nomina n° 11 del 02/10/2024 di assegnazione della responsabilità dei servizi, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2026, con la quale è stata attribuita la gestione dei capitoli di spesa e di entrata per il triennio indicato nella stessa, in cui rientra l'esercizio finanziario in corso.

Ravvisata la necessità di fornire gli uffici comunali di carta per fotocopie in formato A/4, 80 grammi, colore bianco, essendo la dotazione attuale quasi in esaurimento.

Visto il preventivo della ditta Promosafe S.R.L. con sede a Scandicci (FI), P.IVA/COD.FISC 06780300486, acquisito al protocollo comunale n. 587.4.2 in data 26/02/2026, da cui si evince, per la fornitura di n. 100 risme di carta A4, la seguente spesa:

- € 299,00	IMPORTO IVA ESCLUSA
- € 65,78	IMPORTO IVA
- € 364,78	IMPORTO IVA INCLUSA

Rilevato che l'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice stabilisce che *“per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici”*.

Dato atto, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs n° 267 del 18.8.2000 e s.m.i., di quanto segue:

- a) **Fine del contratto:** funzionamento uffici comunali;
- b) **Oggetto del contratto:** Affidamento incarico per la fornitura di carta per fotocopie per gli uffici comunali;
- c) **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto importo inferiore ad € 140.000,00 (D.lgs n° 36 del 31.3.2023, art.50, comma 1, lett. b).

Ritenuto di procedere con l'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico ditta Promosafe S.R.L. con sede a Scandicci (FI), P.IVA/COD.FISC 06780300486, costituendo impegno di spesa sul capitolo 1043 del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026.

Dato atto che dal 1° gennaio 2024 è prescritta la digitalizzazione degli appalti, in linea con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici avvalendosi anche di piattaforme di *“e-procurement”* certificate Agid.

Evidenziato che:

- il Comune di Costanzana si avvale della piattaforma di negoziazione telematica *“Traspare”* certificata e in linea con le recenti disposizioni sulla qualificazione e certificazione delle Stazioni Appaltanti introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di quanto sopra indicato, all'affidamento in parola sono stati assegnati tramite PCP dell'ANAC i seguenti codici:

CIG: BA984BAE39

ID Appalto: 13d31767-a524-4251-9832-623028764de4

ID Scheda: 0cd5fd7b-2aba-4127-b6b1-d52d08c37149

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità scadente il 29/05/2026.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

1. di approvare quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, all'operatore economico ditta Promosafe SRL con sede a Scandicci (FI), P.IVA/COD.FISC 06780300486, l'incarico per la fornitura di n. 100 risme di carta A4 per gli uffici comunali, costituendo impegno di spesa nell'importo di € 364,78, iva 22% inclusa, come indicato al punto 10);
3. di dare atto che, in ossequio al nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36/2023, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa;
4. di provvedere, esperiti con esito positivo gli adempimenti in materia di regolarità contributiva, alla liquidazione degli importi dovuti a presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, delle forniture effettuate con quanto pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
7. di formalizzare l'acquisto in argomento per il tramite della piattaforma certificata Traspare:
CIG: BA984BAE39
ID Appalto: 13d31767-a524-4251-9832-623028764de4
ID Scheda: 0cd5fd7b-2aba-4127-b6b1-d52d08c37149
8. di procedere in merito al disposto di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000;
9. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026;
10. di imputare la spesa di € 364,78, di cui iva € 65,78, sul cap. 1043 del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026.

CIG	CODICE BILANCIO	MACRO AGGREGATO	CODICE P.F. 5 L.	IMPEGNO	IMPORTO
BA984BAE39	01111	103	U.1.03.01.02.999	80	364,78



Il Responsabile del Servizio
SCAGLIA Dr. STEFANO