



Responsabile Servizio

Responsabile SCAGLIA Dr. STEFANO
DETERMINAZIONE n° 47 del 27/02/2026

OGGETTO:

Fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali. Affidamento incarico e costituzione di impegno di spesa in capo alla ditta Proced Srl.

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 acquistare materiale vario di cancelleria per il funzionamento degli uffici comunali.

Visto il preventivo della ditta Proced S.r.l. con sede a Dosson di Casier (TV), C.FISC/P.IVA 01952150264, acquisito al protocollo comunale n. 851.4.2 in data 26/02/2026, da cui si evince la seguente spesa

- € 122,99

- € 27,06

- € 150,05

per la fornitura del materiale di seguito descritto:

Descrizione	Q.ta	Prezzo	Imponibile riga
BUSTA PLAST.C/F 22X30 ME DIA LISCIA-PZ.500sc. verde	1	43,35	43,35
REGIST. DIEM ASSO 101-COMM-H.31,5 CM D 8 CM-BLU	10	3,35	33,50
INCHIOSTRO X TIMBRI SENZAOLIO FLACONE 30 CC-BLU	1	2,90	2,90
PENNA SFERA BIC CRISTAL -PUNTA MEDIA NERO	50	0,32	16,00
PUNTI METAL. 6MM 6/4 SCAT.1000 PZ.-ZENITH 130 E	10	1,38	13,80
NASTRO ADESIVO TRASP. 19X33-3M 550 SILENZIOSO	8	1,68	13,44

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 degli uffici comunali;

b) **Oggetto del contratto:** acquisto di materiale vario di cancelleria;

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 Proced S.r.l. con sede a Dosson di Casier (TV), C.FISC/P.IVA 01952150264, 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: BA9A9BC86C

ID Appalto: 05918c36-79b1-4157-af59-97b905d200ed

ID Scheda: 1b6a83e2-999f-4086-a19f-296e24cf8ef8

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità scadente il 22/05/2026.

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 Proced S.r.l. con sede a Dosson di Casier (TV), C.FISC/P.IVA 01952150264, l'incarico per la fornitura di materiale vario di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici comunali, costituendo impegno di spesa nell'importo di € 150,05, 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: BA9A9BC86C
ID Appalto: 05918c36-79b1-4157-af59-97b905d200ed
ID Scheda: 1b6a83e2-999f-4086-a19f-296e24cf8ef8
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 € 150,05, di cui iva € 27,06 sul cap. 1043 del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026.

CIG	CODICE BILANCIO	MACRO AGGREGATO	CODICE P.F. 5 L.	IMPEGNO	IMPORTO
BA9A9BC86C	01111	103	U.1.03.01.02.999	81	150,05



Il Responsabile del Servizio
SCAGLIA Dr. STEFANO