



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

## DETERMINAZIONE

### AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - UFFICIO SEGRETERIA

N. 809 DEL 17/12/2025

**OGGETTO:**

**FORNITURA DI N. 2 CARTUCCE TONER RIGENERATE PER LA MACCHINA  
AFFRANCATRICE NEOPOST IS 330-350- UFFICIO MESSI**

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno diciassette nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  
SERVIZIO SEGRETERIA**

**Nominato con provvedimento del Sindaco  
n. 35 del 01.10.2025**

**Adotta la seguente determinazione**

**Premesso** che si rende necessario provvedere all'acquisto del materiale di consumo per la macchina affrancatrice NEOPOST IS 330-350, nello specifico le cartucce-toner, al fine di garantire il regolare e buon funzionamento della macchina stessa;

**Visti:**

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende proseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 che prevede 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;

**Considerato** nel merito che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere all'acquisto di n.2 CARTUCCE TONER rigenerate, in sostituzione a quelle esaurite e compatibili con la macchina affrancatrice in uso all'Ufficio Messi;
- l'oggetto del contratto è "Fornitura di n. 2 Cartucce Toner rigenerate per la macchina affrancatrice Neopost IS 330-350 – Ufficio Messi";
- la scelta del contraente, verificate le caratteristiche e l'importo presunto della prestazione, avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023;

**Rilevato** che la Legge 208/2016 al comma 270, mediante modifica del comma 450 art. 1 L. 296/2006, e successivo art. 1 comma 130 della legge 145/2018 prevede la possibilità per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi senza tramite di strumenti telematici, solamente sotto la soglia dei 5.000,00 €;

**Esaminata** l'offerta giunta in data 10.12.2025 della Ditta **MEDIOBRAVO DI S. BRAVO**, con sede in RIVAROLO CANAVESE, via Valle 17, P.IVA 10120520019, avente le suddette caratteristiche;

**Ritenuto** pertanto di affidare l'appalto per la fornitura ed assumere impegno di spesa a favore della ditta MEDIOBRAVO DI S. BRAVO – P.IVA 10120520019 – con sede in RIVAROLO CANAVESE, via Valle 17, per un importo di € 265,96= comprensivi di IVA 22%, pari a Euro 47,96;

**Visti:**

- il CIG assegnato alla fornitura dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici **B9885F4F09**;
- il DURC valido, attestante la regolarità dei requisiti di legge necessari per l'aggiudicazione della fornitura/prestazione del servizio, prot. INAIL\_51127147 con scadenza in data 09.02.2026;

**Visto** l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Visto il Bilancio di Revisione 2025/2027, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2025;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in parte narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appreso:

- 1 di affidare della ditta MEDIABRAVO DI S. BRAVO – P.IVA 10120520019 – con sede in RIVAROLO CANAVESE, via Valle 17 la fornitura di n. 2 Cartucce Toner rigenerate per la macchina affrancatrice Neopost IS 330-350”;
2. di impegnare la relativa spesa complessiva di € 265,96=, imputandola come sotto riportato:

Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2025	1136	01081	470	224	9	265,96

3. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'esercizio 2025;
4. di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG: B9885F4F09 che dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti

Il Responsabile di Servizio

firmato digitalmente  
TRANCHIDA ROSANNA MARIA