



COMUNE DI CERIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE**N. 214 DEL 25/03/2026 REG. GEN.****N.56 AREA TRIBUTI SUAP ED ALTRI SERVIZI GENERALI****OGGETTO:****Impegno di spesa per fornitura toner stampanti uffici comunali. - CIG BAFCC8CEF0**

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno venticinque nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell'Area Tributi Suap ed altri Servizi Generali

Visto il decreto del Sindaco di attribuzione di posizione ai titolari di posizione organizzativa;

Rilevata l'esigenza, al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici, di procedere alla fornitura di toner per le stampanti del Comune di Ceriana;

Sentita la ditta INSIDE srl con sede legale in Sanremo (IM), cf/p.iva 01621700085, con cui questo Comune ha contratto di servizio di assistenza annuale, ed il preventivo per la fornitura di cui sopra, prot. n. 1464 del 25/3/2026, per:

- la fornitura di n. 3 toner "XEROX COMP Brother TN-3480 TN3480" per un importo pari ad € 45,00 cad. oltre IVA
- la fornitura di n. 3 toner "XEROX COMP Brother toner nero - TN-2510XL - 3000 pagine" per un importo pari ad € 55,00 cad. oltre IVA

il tutto per un importo complessivo di € 300,00 oltre IVA e ritenuta tale offerta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Fornitura toner stampanti uffici comunali;
- Importo del contratto: € 300,00 iva esclusa pari ad € 66,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 e che questo Comune intende procedere mediante affidamento diretto tramite strumento telematico di negoziazione, portale "TRASPARE";

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Considerato che, in relazione alla presente procedura di selezione del contraente affidatario della fornitura, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo Gare (**CIG**) n. **BAFCC8CEF0**;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

Visto il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, ss.mm.ii;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla Ditta Inside, con sede in Sanremo, Partita I.V.A. 01621700085, tramite strumento telematico di negoziazione, portale "TRASPARE", la fornitura toner stampanti uffici comunali per una spesa di € 300,00 oltre I.V.A. di legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione sul **cap. 790/10/1 codice 01.11.1 Importo € 366,00**;

di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **CIG BAFCC8CEF0** di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 - 4° comma - e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.to: rag. Alessandro Rampone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 147 bis e art. 151 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

In ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria, il sottoscritto esprime parere favorevole attestando la copertura finanziaria.

Ceriana, lì 25 marzo 2026

Il Responsabile del Servizio
F.to: rag. Claudia Onda

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ceriana, _____

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/03/2026 al 09/04/2026

Ceriana, lì 25/03/2026

Il Messo Comunale
F.to: Rag. Alessandro Rampone