



**COMUNE DI SALE DELLE LANGHE**  
PROVINCIA DI CN

**DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA**

**NUMERO 21 DEL 25/02/2026**

**OGGETTO:**

**FORNITURA N. 1 VASCHETTA TONER USATO MFP COLORE E-STUDIO 2010 AC .  
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG BA924411A1.**

Oggetto: FORNITURA N. 1 VASCHETTA TONER USATO MFP COLORE E-STUDIO 2010 AC .  
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG BA924411A1.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili dei servizi dell'Ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 26.06.2024, con la quale il Sindaco è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.12.2025, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la deliberazione n. 46 del 30.12.2025, con la Giunta Comunale ha provveduto all'assegnazione per ciascun centro di responsabilità di servizio dei capitoli di spesa del bilancio 2026-2028;

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante, per la gestione dei processi inerenti agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata "Traspare";

VISTO l'art.1, co.450, della legge n.296/2006, così come modificato, in ultimo, dall'art.1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n.145, laddove prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. N.207/2010;

VISTO l'art.50, co.1, lettera b), del D.Lgs. 31.03.2023, n.36 – nuovo codice degli appalti -, che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di servizi e forniture 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;

EVIDENZIATA la necessità di acquistare una vaschetta accessoria alla fotocopiatrice TOSHIBA mod. E-STUDIO 2010AC in dotazione al Servizio tecnico per il recupero del toner usato,

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta G.S.C. General Systems Cuneo srl., con sede in Via R. Gandolfo n. 2, P. IVA 00502140049, che ha offerto, per la fornitura sopra descritta un prezzo pari ad € 21,20 più IVA al 22% pari ad € 4,66 per un totale annuale di € 25,86.

RAVVISATANE la congruità e la conformità all'interesse pubblico e ritenuto, pertanto, di affidare direttamente, ai sensi dell'art.50, co.1, lettera b), del D.Lgs. 31/03/2023, n.36, alla ditta G.S.C. General Systems Cuneo srl., con sede in Via R. Gandolfo n. 2, P. IVA

00502140049, le attività sopra descritte, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata "Traspare";

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 21,20, oltre IVA nella misura del 22% pari a euro 4,66, per un totale di euro 25,86, trova imputazione sul bilancio di previsione 2026-2028 – esercizio 2026 al capitolo PEG 130/1/1 del titolo 1, Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 103;

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: acquisto n. 1 vaschetta accessoria fotocopiatrice per recupero toner usato;
- Importo del contratto: euro 21,20, oltre IVA nella misura del 22% pari a euro 4,66, per un totale di euro 25;
- 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;
- 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;

ACCERTATA la piena aderenza alle necessità dell'Ente rispetto al servizio offerto, e ravvisato pieno soddisfacimento da parte dell'ufficio finanziario rispetto al medesimo servizio offerto;

PRESO ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (ove non venga scritto un contratto anche con invio di ordine di acquisto oppure mediante invio della presente Determinazione, esecutiva ai sensi di legge) tramite posta elettronica certificata;

DATO ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all'affidamento in parola è stato assegnato dal sistema PCP Anac tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata TRASPARE, il codice CIG: BA924411A1;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione per il sottoscritto Responsabile e l'inesistenza di cause di conflitti di interesse per l'adozione del presente provvedimento, in conformità al vigente piano triennale di prevenzione della corruzione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa previste dall' art. 147-bis del D.L. vo 267/00;

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà eseguibile a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi degli artt.147 bis, comma1, e 153, comma 5, del T.U. approvato con D. Lgs.18.08.2000, n.267, dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO il DURC regolare della ditta affidataria della fornitura numero protocollo INPS\_49215171 data richiesta 28/01/2026 scadenza validità 28/05/2026;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione per il sottoscritto Responsabile e l'inesistenza di cause di conflitti di interesse per l'adozione del presente provvedimento, in conformità al vigente piano triennale di prevenzione della corruzione;

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà eseguibile a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi degli artt.147 bis, comma1, e 153, comma 5, del T.U. approvato con D. Lgs.18.08.2000, n.267, dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO lo Statuto comunale, nonché il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse, quali parti sostanziali del presente dispositivo;
2. DI AFFIDARE direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art.1, co.450, della legge n.296/2006 e s.m.i. e dell'art.50, co.1, lettera a)/b), del D.Lgs. 31.03.2023, n.36, la fornitura di n. 1 vaschetta per il recupero toner, accessoria alla fotocopiatrice TOSHIBA mod. mod. E-STUDIO 2010AC alla ditta G.S.C. General Systems Cuneo srl., con sede in Via R. Gandolfo n. 2, P. IVA 00502140049;
3. DI STABILIRE, ai sensi dell'art.192 del TUEL, quanto segue:
4. la finalità che con il contratto si intende perseguire è l'acquisto della vaschetta accessoria alla fotocopiatrice TOSHIBA mod. E-STUDIO 2010AC in dotazione al Servizio tecnico per il recupero del toner usato;

5. l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto del servizio di gestione dell'IVA commerciale e relativi adempimenti;
6. la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è l'operatore economico G.S.C. General Systems Cuneo srl., con sede in Via R. Gandolfo n. 2, P. IVA 00502140049;
7. l'importo dell'affidamento è quantificato in euro 25,86 al lordo dell'IVA;
8. il perfezionamento del contratto avviene ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.36/2023.
9. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 21,20, oltre IVA nella misura del 22% pari a euro 4,66, per un totale di euro 25,86, trova imputazione sul bilancio d'esercizio, al capitolo PEG 130/1/1 del titolo 1, Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 103, con la seguente esigibilità:
10. DI DARE ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all'affidamento in parola è stato assegnato dal sistema PCP Anac tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata TRASPARE, il codice CIG: BA924411A1;
11. DI DARE ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione per il sottoscritto Responsabile ai sensi del vigente Piano comunale triennale prevenzione della corruzione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, né attuale, né potenziale, per l'adozione del presente provvedimento;
12. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis - comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
13. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà eseguibile a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi degli artt.147 bis, comma1, e 153, comma 5, del T.U. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, dal responsabile del servizio finanziario.

Sale delle Langhe, 25/02/2026

**Il Responsabile del Servizio**  
**Firmato Digitalmente**  
VADDA Marinella

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sale delle Langhe, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale