



COMUNE DI CERVERE

Provincia di CUNEO

3 - SERVIZI ECONOMICI E PROVVEDITORATO - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 04/08/2026

OGGETTO: FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN USO ALL'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA.

La sottoscritta MELLANO Elena, Responsabile dell'Area 3 - Servizi economici e provveditorato - Istruzione e diritto allo studio - Biblioteca;

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 15/2024 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione relativo all'Area sopra indicata;
- la D.C.C. n. 41 in data 23/12/2025 recante: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2026-2028. APPROVAZIONE." e le successive di variazione;
- la D.C.C. n. 42 in data 23/12/2025 recante: "BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028. APPROVAZIONE." e le successive di variazione;
- la D.G.C. n. 152 del 23/12/2025 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028. APPROVAZIONE" e le successive di variazione;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia, di lavori, beni e servizi approvato con D.C.C. 31 del 24/06/2024;

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di un toner per la stampante in uso presso l'ufficio anagrafe;

Effettuata un'indagine di mercato e ritenuto maggiormente favorevole il preventivo acquisito agli atti al protocollo n. 5437, presentato dalla ditta LAPIS S.a.s. di Allochis Franco e C. - Via Guglielmo Marconi n. 94 – 12045 Fossano (CN) - P.IVA e C.F. 03935820047, che per la fornitura del materiale descritto in premessa ha presentato un'offerta per un importo pari a € 58,90 oltre IVA 22%;

Attestata la congruità dei prezzi praticati dalla predetta Ditta;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

Rilevato che l'importo dell'affidamento è inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'importo della presente fornitura è inferiore a € 5.000,00 e che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, non sussiste l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri strumenti telematici di negoziazione per l'acquisizione della presente fornitura;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta incaricata così come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Considerato che il C.I.G. di riferimento del presente affidamento é quello riportato in oggetto e precisamente: BC9F67CF09;

Dato atto, altresì, che l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la sottoscritta, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di affidare alla ditta LAPIS S.a.s. di Allochis Franco e C. - Via Guglielmo Marconi n. 94 – 12045 Fossano (CN) - P.IVA e C.F. 03935820047, la fornitura di un toner per la stampante in uso presso l'ufficio anagrafe, per un importo pari a € 58,90 oltre IVA 22%;

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 71,86 trova copertura come segue:

Importo €	Anno Bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Conto Finanziario
71,86	2026	1043/1	1	11	1	103	U.1.03.01.02.000

3. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, della regolarità della fattura e della permanenza della regolarità contributiva dell'affidatario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MELLANO Elena (*)

() Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*