



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI RUBIANA

DETERMINAZIONE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 37

DEL 05/02/2026

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO.
AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA (ODA).

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 05/02/2026

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA (ODA).

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028";

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30/09/2025, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 18/12/2025, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 18/12/2025, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 121 in data 23/12/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 parte finanziaria;

Visto l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Considerato che allo scrivente è stata affidata la gestione del capitolo di PEG 790/25/2 "Beni e servizi per informatizzazione uffici finanziati da incentivi funzioni tecniche";

Richiamata la determinazione Area Tecnica D3 n.473/2025, "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI BORGATA TETTI IN LOCALITÀ SABBIONERA E CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA EUROPA FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) CUP G32B24001650001 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023).", con la quale venivano impegnati € 767,54 come quota fondo innovazione da spendere nel settore informatico;

Tenuto conto che l'Ente necessita di rifornirsi di ricambi di: gruppi di continuità, toner per le stampanti della biblioteca e dell'ambulatorio e altri accessori informatici;

Considerato 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;

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede che gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, secondo il quale è fatto divieto di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Tale principio può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

Visto l'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti, procedano all'affidamento diretto di servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000,00 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 individuali tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che dal 01/01/2024 ha effetto l'art. 19 del D. Lgs. N. 36/2023 "principi e diritti digitali", secondo il quale (comma 3) le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del codice contratti D. Lgs. N. 36/2023 e del codice di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;

Dato atto che il ricorso al mercato elettronico Consip-Mepa garantisce l'espletamento dell'obbligo di digitalizzazione del contratto sopra richiamato;

Dato atto:

- che a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip-Mepa, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
 - ordine diretto d'acquisto (OdA);
 - richiesta di offerta (RdO);

Dato atto che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una Trattativa diretta;

Rilevato:

- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
- che il documento DURC è stato recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Dato atto che l'acquisto avviene con la modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;

Rilevato che:

- l'oggetto dell'affidamento diretto è il seguente: acquisto di articoli informatici di ricambio;
- da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato alla SAG ITALIA s.n.c. di Abate Gabriele, Via Susa, 63/B, 10050 CHIUSA S. MICHELE (TO) P.I.V.A. 09638590019, rende disponibile il servizio oggetto del presente approvvigionamento con le caratteristiche necessarie;
- l'ID ordine è il numero **8946833** (allegato al presente provvedimento) per la fornitura del servizio in oggetto alle seguenti condizioni:
 - n. 3 cartucce toner Laser Jet originali: € 65,50 + IVA caduno;
 - n. 1 cartucce toner HP 953XL Multipack colore: € 165,00 +IVA;
 - n. 2 gruppo di continuità di ricambio: € 72,50 + IVA caduno;
 - n. 3 rotoli etichette per etichettatrici: € 32,50 + IVA caduno;
- l'offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel Mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto;

Ritenuto di affidare alla SAG ITALIA s.n.c. di Abate Gabriele, Via Susa, 63/B, 10050 CHIUSA S. MICHELE (TO) P.I.V.A. 09638590019 le attività in parola per un importo di € 604,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di € 736,88, in quanto l'offerta risulta congrua e conforme alle esigenze dell'Amministrazione;

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, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

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;

Tenuto conto che il D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui: "a decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 2/2024;

Dato atto che il Responsabile dell'Area Economico finanziaria ha apposto il proprio visto attestante la copertura finanziaria del presente atto ai sensi degli artt. 147 bis e 183 co. 7 del TUEL;

Visti

- il D.Lgs. n.36 del 2023;
- il TUEL (D. Lgs. 267/2000);
- il D. Lgs. 118/2011;
- l'art. 37 del D.lgs 14 marzo 2013, n°33, recante: "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Vista la L. 241/1990;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, servizio in parola alla SAG ITALIA s.n.c. di Abate Gabriele, Via Susa, 63/B, 10050 CHIUSA S. MICHELE (TO) P.I.V.A. 09638590019, per un importo pari a € 604,00 (oltre Iva come per legge);

Di sub-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 agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Importo	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Codice Piano dei conti	Esigibilità
€ 736,88	790/25/2	01	11	1	103	U.1.03.01.02.000	2026

Di dare atto che il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante Ordine Consip-Mepa (OdA) sottoscritto digitalmente ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

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 per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG **BA4C9CC3CB**;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Economico Finanziario, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Firmato digitalmente
Carpani Rossella