



# Comune di Val di Nizza

PROVINCIA DI PV

## DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 40 DEL 29/11/2025

**OGGETTO: PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) ACQUISTO TONER USO UFFICI COMUNALI. CODICE CIG: B952C26D09.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**VISTA** la necessità di procedere all'acquisto di toner per il funzionamento della fotocopiatrice in uso negli uffici comunali;

**RILEVATO** che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata assume il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) la sottoscritta Ilaria Saggi giusto con decreto n. 04 del 31.12.2024;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo contrattuale della fornitura e messa in opera sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili: nella necessità di acquistare toner, per il funzionamento della fotocopiatrice, in uso agli uffici comunali;

**PRESO ATTO** che, ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto: costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

**CONSIDERATO CHE** il prezzo di affidamento diretto dell'appalto/fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa; ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura tutte le forniture;

**VISTO** che al finanziamento dell'appalto/fornitura in parola si provvede mediante: fondi comunali;

**RITENUTO** necessario procedere all'acquisto di toner per il funzionamento della fotocopiatrice in uso negli uffici comunali;

**VISTA** l'offerta in data 19.11.2025 protocollo 3533/2025 inviata dalla Ditta Myo Spa con sede in Poggio Torriana (RN), Via Santarcangiolese n. 6, P. Iva 03222970406, in cui veniva offerto un prezzo pari a: €. 513,86 a cui va aggiunta l'Iva di Legge, per un totale complessivo di €. **626,91**;

**CONSTATATO** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 13.09.2025 con scadenza in data 11.01.2026, protocollo INAIL\_50621284;

**ATTESO** che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi neanche potenziale;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B952C26D09;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27.12.2024, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla Ditta Myo Spa con sede in Poggio Torriana (RN), Via Santarcangiolese n. 6, P. Iva 03222970406, la fornitura di toner per il funzionamento della fotocopiatrice in uso negli uffici comunali, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di €. 513,86 a cui va aggiunta l'Iva di Legge per un totale generale di €. **626,91**;
3. **DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
  - fine da perseguire: Fornitura toner fotocopiatrici per funzionamento Uffici Comunali;
  - oggetto del contratto: Fornitura toner;
  - forma del contratto: Invio della presente Determina;

- clausole essenziali: Contenute nel preventivo offerta da parte della Ditta Myo Spa che si allega alla presente;
4. **DI IMPEGNARE** per l'anno 2025 a favore della suddetta ditta, la somma di **€. 626,91** comprensivo di IVA ex lege, spesa da imputarsi al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, esecutivo ai sensi di legge, come segue:
    - Cap. 110.1 - Missione 01.02.1 per l'acquisto di toner per euro €. 626,91 IVA compresa;
  5. **DI ACCERTARE**, 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 da parte del responsabile del servizio;
  6. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
  7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
  8. **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Procedimento è Ilaria Saggi con giusto decreto n. 04 del 31.12.2024;
  9. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
  10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento: all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Saggi Ilaria

### VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Val di Nizza, lì 29/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to : Bazoni Serena

### VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Comune di Val di Nizza, lì 29/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to : Bazoni Serena

### Impegni

Anno	Imp.	Codice	Cap.	Art.	Importo €
2025	218	01021	110	1	626,91

### Accertamenti

Anno	Acc.	Codice	Cap.	Art.	Importo €

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/11/2025

Val di Nizza, lì 29/11/2025

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Saggi Ilaria

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

lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Saggi Ilaria