



# COMUNE DI CANDIA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail: [protocollo@comune.candia.to.it](mailto:protocollo@comune.candia.to.it)

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016

---

Copia

## AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO (SERVIZIO AMMIN/FIN)

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 315 del 03/12/2025
--------------------------

**OGGETTO:** FORNITURA DI 1 TONER PER LA STAMPANTE IN USO PRESSO GLI UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA. DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 31.3.2023 N.36 ALLA DITTA G.B.G. INFORMATICA SNC. C.I.G. B964FF6CBA

OGGETTO: FORNITURA DI 1 TONER PER LA STAMPANTE IN USO PRESSO GLI UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA. DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 31.3.2023 N.36 ALLA DITTA G.B.G. INFORMATICA SNC. C.I.G. B964FF6CBA

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 19 del 22.03.2011 con particolare riferimento all'art. 9, 3° comma;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 30.11.2016 con particolare riferimento all'art. 2, 4° comma;

CONSIDERATO che risulta esaurito, presso gli Uffici Segreteria e Ragioneria, il toner nero della stampante HP Laser Jet Pro M404dn e si rende pertanto necessario l'acquisto di uno nuovo al fine di garantire il funzionamento ordinario di tali uffici;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'acquisto di tale materiale di consumo per permettere il normale svolgimento dell'attività di tale ufficio;

VISTI:

- l'articolo 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di forniture e servizi 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;

- l'art.1, comma 450 della l. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00, sino al sotto soglia;

- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

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

CONSIDERATO che è stata contattata la ditta G.B.G. INFORMATICA snc con sede legale in Caluso, via Bettoia 78 – partita IVA 07567640011- ditta già fornitrice di materiale di consumo informatico per gli Uffici comunali ed incaricata dell'assistenza hardware e rete sistemistica;

VISTA l'offerta al ns prot. n. 5111 del 03.12.2025 con la quale la ditta G.B.G. INFORMATICA snc si impegna a fornire - n.1 Toner nero– CF259X da 10.000 pagine per stampante HP Laser Jet Pro M404dn in uso presso gli Uffici Segreteria e Ragioneria per un importo di euro 245,00, oltre IVA;

Visto che il C.I.G. (Codice identificativo di gara) rilasciato dall'A.N.A.C. è il seguente: B964FF6CBA;

DATO ATTO che la presente costituisce "DECISIONE DI CONTRARRE" ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 e che, pertanto, si specifica quanto segue:

OGGETTO DEL CONTRATTO	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI n.1 Toner nero– CF259X da 10.000 pagine per stampante HP Laser Jet Pro M404dn
FINE DA PERSEGUIRE	GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E RAGIONERIA
CLAUSOLE ESSENZIALI	LE CLAUSOLE NEGOZIALI ESSENZIALI SONO CONTENUTE NELL'OFFERTA INVIATA AL NOSTRO PROT.N. 5111 DEL 03.12.2025
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	LA SCELTA DEL CONTRAENTE È STATA EFFETTUATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 SENZA RICORSO AL MEPA TRATTANDOSI DI FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 5.000,00
IMPORTO DEL CONTRATTO	Euro 245,00 OLTRE IVA di legge

DATO ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta G.B.G. INFORMATICA snc: richiesta INAIL\_50493403 esito regolare fino al 01.01.2026;
- è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 07.08.1990 n. 241 come modificato dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012;

VISTI:

- il D. Lgs. N. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. N. 126/2014;
- il D. Lgs. 31.3.2023 n. 36;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con i quali sono fissate le regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 45 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 92 del 19.12.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027 e relativa assegnazione delle risorse ai Responsabili;

VISTO il punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

VISTO il DM 55/2013 che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica con decorrenza 31.03.2015;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione è rilasciato anche parere di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

1. DI ASSUMERE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. DI DARE ATTO che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui integralmente richiamati;

3. Di AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36, alla ditta G.B.G. INFORMATICA snc con sede legale in Caluso, via Bettoia 78 – partita IVA 07567640011 la fornitura di n.1 Toner nero– CF259X da 10.000 pagine per stampante HP Laser Jet Pro M404dn in uso presso gli Uffici Segreteria e Ragioneria per un importo di euro 245,00, oltre IVA di euro 53,90, per un totale comprensivo di IVA di euro 298,90, come da offerta a ns. protocollo n. 5111 del 03.12.2025;

4. DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento di importo pari ad Euro 298,90 – IVA INCLUSA - a favore della ditta G.B.G. INFORMATICA snc;

5. DI IMPUTARE, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i., la spesa derivante dal presente provvedimento di importo pari ad Euro 298,90 alla Missione 1 programma 11, Titolo I del Capitolo PEG 1043/1 ad oggetto "Uffici comunali – acquisto beni" in conto gestione competenza, E.F. 2025, del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

6. DI DARE ATTO CHE il codice CIG è B964FF6CBA;

7. DI DARE ATTO che:

- la regolazione contrattuale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 avviene mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la stazione appaltante verifica in occasione del pagamento all'appaltatore l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva;
- che la presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, è trasmessa al responsabile dell'Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione;
- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.LGS. n. 267/2000 e smi – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, si procederà altresì alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del competente servizio, così come stabilito dal comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA D'ANSELMO Anna Rita

## SERVIZIO FINANZIARIO

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B964FF6CB A	2025	411	01111	103	790	1043	1	298,90

Anno	Num.	Codice	Cap.	Art.	Importo €

- [X] Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)  
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
- [ ] NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 commi 4 e 5 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)
- [X] Ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno e' compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica

Lì 03/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANNA RITA DOTT.SSA D'ANSELMO

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- [X] Per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)/ apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data
- [ ] in data 18/12/2025 in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANNA RITA DOTT.SSA D'ANSELMO

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

Candia Canavese, lì 18/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANNA RITA DOTT.SSA D'ANSELMO