



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFF. RAGIONERIA

N. 500 REG. GEN. DEL 26/07/2025	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MEPA (ODA)N.8647415- FORNITURA DI materiale di consumo da destinare agli uffici dell'area Economico Finanziaria AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7C8CD6497
N. 56 DEL 26/07/2025 REG. AREA ECONOMICA FINANZIARIA	

L'anno **duemilaventicinque** del mese di **luglio** del giorno **ventisei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art.li 147-bis, 183 e 191;
- legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 26/07/2024, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 23.12.2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 23.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2025 esecutiva, è stato APPROVATO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)
- con deliberazione della Giunta Comunale n 38 del 29.04.2025 è stato deliberato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025/2027;

DATO ATTO che nel procedimento di che trattasi, non sussiste alcun conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L.190/2012.

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 9 del 02.07.2025 avente per oggetto la conferma ed integrazione del decreto n. 22 del 02.10.2023 di funzionario dell'area economico finanziaria – conferimento incarico di elevata qualificazione CCNL comparto funzioni locali del 16.11.2022 e responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art.50 del D.lgs n.267/2000 fino al 31.08.2025;

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo (toner nero n.1 confezione) per Sistema Multifunzione colore Olivetti Kyocera Task Alfa 3252 ci da destinare all'Area Economico Finanziaria;

CONSTATATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare un ordine diretto di acquisto n.8647415 all'interno del Mercato Elettronico MEPA all'operatore economico SIST.EL Informatica SRL con sede in VIA MANNIRONI, 45 08100 NUORO (NU) – Codice fiscale/P.IVA 00673310918. In quanto il fotocopiatore Multifunzione colore Olivetti Kyocera Task Alfa 3252 ci è fornito in leasing dalla suddetta ditta pertanto si rende necessario acquistare il toner dal fornitore;

DATO ATTO che l'importo per la fornitura di cui trattasi è di €. 105,00 oltre Iva 22% pari a € 23,10 per un totale di € 128,10;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento della fornitura di materiale di consumo (acquisto Toner nero);
- il fine che si intende perseguire è la fornitura di cui trattasi agli uffici dell'Area Economico Finanziaria;
- la forma contrattuale si identifica con scambio di corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale.

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 per poter contrarre con la pubblica amministrazione e, in particolare, il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC REGOLARE in data 19.06.2025 Numero Protocollo INAIL_49596044 scadenza il 17.10.2025;

DETERMINA

PER le motivazioni indicate in premessa:

DI PRENDERE ATTO dei risultati della procedura di acquisto nr. 8647415 - ordinativo esecuzione immediata, sul MEPA sulla piattaforma di CONSIP S.p.A. come descritti nel documento di offerta generato dal sistema di e-procurement, depositato agli atti d'ufficio, riguardante l'affidamento della fornitura in esordio citata;

DI ACQUISIRE mediante affidamento diretto ai dall'art. 17, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 e per le motivazioni espresse in narrativa la fornitura di (toner nero n.1 confezione) per Sistema Multifunzione colore Olivetti Kyocera Task Alfa 3252 ci;

DI STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- Fine che con il contratto si intende perseguire è garantire l'approvvigionamento della fornitura del di (toner nero n.1 confezione) per Sistema Multifunzione colore Olivetti Kyocera Task Alfa 3252 ci da destinare all'Area economico finanziaria;
 - Importo del contratto è di euro 162,00 oltre IVA;
 - 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 nel documento di stipula generato dalla piattaforma Mepa allegato alla presente;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura di affidamento;
 - Il contraente è la SIST.EL. INFORMATICA S.R.L.codice fiscale e partita Iva 00673310918;
- DI PROVVEDERE alla stipula del contratto in modalità elettronica considerato l'utilizzo del MEPA, strumento interamente telematico, il contratto denominato "Documento di Stipula" assumerà la forma di documento informatico;

DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'articolo n.50 del D.Lgs. n. 36/2023 la fornitura di N.1 confezione di materiale di consumo Toner nero per Sistema Multifunzione colore Olivetti Kyocera Task Alfa 3252 ci da destinare all'Area Economico Finanziaria all'operatore economico SIST.EL Informatica SRL con sede in VIA MANNIRONI, 45 08100 NUORO (NU) – Codice fiscale/P.IVA 00673310918;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, così come segue:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1034/99	Descrizione	SPESE VARIE D' UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO		
Miss./Progr.	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	PdC finanz.	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	2 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA			Compet. Econ.	2025
SIOPE	01.03.1	CIG	B7C8CD6497	CUP	
Creditore	SIST.EL Informatica SRL con sede in VIA MANNIRONI, 45 08100 NUORO (NU) – Codice fiscale/P.IVA 00673310918				
Causale	Acquisto materiale di consumo (n.1 confezione Toner nero)				
Modalità finan.	Fondi comunali			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 105,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1034/99	Descrizione	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		
Miss./Progr.	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	PdC finanz.	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	2 – ECONOMICO FINANZIARIA			Compet. Econ.	2025
SIOPE	01.03.1	CIG	B7C8CD6497	CUP	
Creditore	Erario				
Causale	Acquisto materiale di consumo (n.1 confezione Toner nero)				
Modalità finan.	Fondi comunali			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 23,10	Frazionabile in 12	NO

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, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile

dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

DI DARE ATTO che ai sensi D.lgs. n. 241/1990 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Francesca Fois;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: DIANA IVAN ANTONIO

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

lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIANA IVAN ANTONIO

