



Settore Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE

Registro di servizio 14 del 05/02/2026

Registro Generale 81 del 05/02/2026

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 per l'acquisto di n. 1 toner nero codice HP 39A Q1339A per la stampante in dotazione all'Ufficio Tributi.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Premesso che risulta necessario provvedere all'acquisto di n. 1 toner nero codice **HP 39A Q1339A** per il corretto funzionamento della stampante in uso all'Ufficio Tributi;

Richiamati:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed in particolare l'art. 50 co. 1 lett. b) che disciplina le procedure sotto soglia mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- 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;

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010.

Visto il preventivo della Ditta **NEMESI S.R.L.** (P.IVA 02682980699), Sp. Pedemontana snc, 66030 Mozzagrogna (CH), presentato in data 05/02/2026 con nostro prot. n.1582, per un importo complessivo di **€ 42,10** comprensivo di I.V.A. al 22% pari ad **€ 7,59**;

Verificato che non occorre ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) poiché l'importo della fornitura risulta inferiore a € 5.000,00;

Ritenuto di ricorrere all'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) per la richiesta del Codice identificativo gara (CIG);

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.lgs. 118/2011), che stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Sindaco n.8 del 18/12/2025, con il quale è stato nominato il Responsabile di Settore Finanziario del Comune di Bruino per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2027;

Visti gli artt. 107, 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 28 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 7 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2026 con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno in corso;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta **NEMESI S.R.L.** (P.IVA 02682980699), Sp. Pedemontana snc, 66030 Mozzagrogna (CH), la fornitura di n.1 toner nero codice **HP 39A Q1339A** per il corretto funzionamento della stampante in uso all'Ufficio Tributi, come da preventivo presentato in data 05/02/2026 con nostro prot. n.1582, per un importo complessivo di € **42,10** comprensivo di I.V.A. al 22% pari ad € **7,59**;
- 2) di impegnare la spesa sopracitata con imputazione alla Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 Voce **130** Capitolo **6** articolo **1** "*Spese per cancelleria e stampati*" del Bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la voluta disponibilità; (**I. 190/2026**)
- 3) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa BARBERO Alessandra;
- 4) di dare atto che la sottoscritta svolge le funzioni di responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990, la quale:
 - dichiara di non trovarsi, con riferimento a quanto determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
 - dichiara di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
- 5) di dare atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL n. **51155893** è stato acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **11/02/2026**;

- 6) di dare atto che ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente Codice identificativo di Gara: **BA4D0AD105**;
- 7) di dare atto altresì che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: **QDFE55**;
- 8) di liquidare e pagare la somma suddetta su presentazione di regolare fattura elettronica.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Bruino, 05/02/2026

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente

Di Nuzzo Bartolomeo