



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO

AREA ORGANIZZATIVA 3 : SOCIALE - ISTRUZIONE -
COMMERCIO - MANIFESTAZIONI

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 17/06/2025

OGGETTO: ACQUISTO TONER PER BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN GIORGIO MONFERRATO CIG: B750217741

L'anno duemilaventicinque del mese di giugno del giorno diciassette nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ORGANIZZATIVA 3: SOCIALE-ISTRUZIONE-
COMMERCIO-MANIFESTAZIONI**

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
- il decreto Sindacale n. 5 del 09/05/2024 di nomina del Responsabile della posizione organizzativa 3;

Visto il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Premesso che bisogna procedere all'acquisto di materiale toner per la Biblioteca comunale di San Giorgio Monferrato;

Atteso che occorre selezionare sul mercato operatori qualificati che per le esposte ragioni di utilità, possano garantire le forniture di che trattasi, conoscenza del territorio e facile reperibilità;

Dato atto che:

- L'art. 50 del D. Lgs n. 36/2023 stabilisce che, per gli importi inferiori ad € 150.000,00, si può procedere ad un "affidamento diretto 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 49 del D.Lgs n. 36/2023 sancisce che si può derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti si importo inferiore a 5.000,00 euro;

- Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e visto l'art. 1, comma 502, della legge 208/2015 come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per acquisizione di servizi e forniture sino ad € 5.000,00 l'Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico, stante l'urgenza;

Rilevato che in merito si è provveduto a richiedere idoneo preventivo prot. 775 del 15.04.2025 di spesa per l'acquisto di quanto sopra indicato alla ditta **M.D. OFFICE SOLUTIONS DI DANOWA MASSIMILIANO con sede in VIA MATTEOTTI N.38, 15079, SEZZADIO (AL) PER:**

N.1 Toner NERO MX-31GTBA per fotocopiatrice MX-2600N

€ 56,00 + IVA

N.1 Toner CIAO MX-31GTCA per fotocopiatrice MX-2600N

€ 84,00 + IVA

N.1 Toner MAGENTA MX-31GTMA per fotocopiatrice MX-2600N

€ 84,00 + IVA

N.1 Toner GIALLO MX-31GTYA per fotocopiatrice MX-2600N

€ 84,00 + IVA

N.1 Vaschetta di recupero MX-310HB toner per fotocopiatrice SHARP MX-2600N

€ 40,00 + IVA

Per un totale di 348,00 € più iva;

Precisato che il preventivo in argomento risulta essere congruo e concorrenziale e che la ditta in questione gode di piena e incondizionata fiducia da parte di questa Amministrazione per la serietà, capacità e professionalità dimostrate in occasione di precedenti incarichi affidatele;

Acquisto

- il DURC che attesta la regolarità della posizione delle ditte sopra individuate nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi;
- il seguente codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti n.: B750217741;

Dato atto, che la spesa complessiva trova disponibilità sul seguente capitolo spesa **1043** codice **01.02.1** del bilancio corrente esercizio finanziario e che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Visto:

- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, l'impegno di spesa dalla ditta **M.D. OFFICE SOLUTIONS DI DANOVÀ MASSIMILIANO con sede in VIA MATTEOTTI N.38, 15079, SEZZADIO (AL), P.IVA 02320060060** per l'importo complessivo pari ad **€ 424,56** iva compresa;

Di date atto che è stato assegnato il seguente codice CIG: B750217741;

Di imputare la spesa sul seguente capitolo di spesa codice **01.02.1** del bilancio corrente esercizio finanziario.

Di disporre che il beneficiario del presente atto, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010;

Di demandare a successivo atto del Responsabile la liquidazione dell'avente diritto a conclusione della fornitura e su presentazione di regolare fattura;

Il presente provvedimento, comportando l'assunzione di impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
CIPROTTI Giada

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che
attribuisce pieno valore probatorio*