



# Comune di Trasquera

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

## DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA N. 8 DEL 30/01/2026 REG.GEN

### OGGETTO:

**Impegno di spesa per acquisto toner stampanti e cartucce**

L'anno duemilaventisei del mese di gennaio del giorno trenta nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**Visto** il decreto del Sindaco n. 1/2024 in ordine alla nomina dei responsabili dei Servizi;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che affida ai Responsabili di Servizio gli atti di gestione di propria competenza, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

**Visti** gli artt. 182 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**Considerato** che si deve procedere all'acquisto di toner e cartucce di inchiostro per le scuole comunali e gli uffici;

**Dato atto** che la Ditta Staples Italia MONDOFFICE srl, con sede in via per Gattinara, 17 a Castelletto Cervo (BI) P.IVA 07491520156 abituale fornitrice di questo Comune per il materiale di cui sopra prevede un importo di euro 108,96 IVA esclusa oltre garanzia assicurativa di € 2,89;

**Ritenuto** di affidare la fornitura di cui sopra alla Ditta Staples Italia MONDOFFICE s.r.l. come sopra specificato in quanto l'offerta risulta congrua per l'acquisto di che trattasi;

**Visto** l'art. 36 comma 2 Lettera a del D.Lgs n. 50/16 inerente gli affidamenti diretti e fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

**Visto** il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

**Ritenuta** ai sensi dell'art 147. bis comma 1 del TUEL la regolarità e la correttezza della presente determina

### **DETERMINA**

Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Di acquistare, per le motivazioni sopra esposte, dalla Ditta Staples MONDOFFICE srl, con sede in via per Gattinara, 17 a Castelletto Cervo (BI) P.IVA 07491520156 all'acquisto di toner e cartucce per stampanti per la scuola comunale e gli uffici per l'importo complessivo di € 136,45 di cui IVA (22%) € 24,60 e € 2,89 quale copertura globale assicurativa;

Competenza /Residui	Anno	Imp. /Sub	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG	Esigibilità 2026
C	2026	43	140	10	1	136,45	BA324D2D2A	X

- Di apporre il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- Di trasmettere alla ditta copia della presente determinazione e contestualmente comunicare che il Codice Univoco rilasciato dall'IPA, e necessario all'emissione della fattura elettronica prevista dal DL 66/2014 art.25 comma 1 a partire dal 31/03/2015 è : **UFWTWC**.

Di dare atto che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto si provvederà previa ricezione della corrispondente fattura, nei limiti dell'impegno di spesa assunto, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott.ssa AVIGNANO Salima Simona

### **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 Trasquera, lì 30/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: Dott.ssa AVIGNANO Salima Simona

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

Trasquera lì, 02/02/2026

Il Funzionario incaricato Dott.ssa AVIGNANO  
Salima Simona

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2026 al 17/02/2026.

Trasquera, lì 02/02/2026

Il Funzionario incaricato  
F.to: Dott.ssa AVIGNANO Salima Simona