



COMUNE DI CAPRIGLIO

Provincia di Asti

Tel. 0141/997194
Fax 0141/997194
P.za Mamma Margherita 3
14014 Capriglio (AT)

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

N. 32 DEL 15/05/2026

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER -
CIG: BBADC842AD**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio Rag. GAVELLO Maria Caterina;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che si rende necessario acquistare un toner per la stampante multifunzione MFC-L2710 DN in uso presso l'Ufficio Tecnico comunale;

Richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Gestione Reti Aziendali srl. Con sede in Via Roma n., 25 – 14019 Villanova d'Asti, P.IVA 01336230055 la quale con nota prot .n. 1010 del 15/05/2026 per presentato un'offerta economica di € 82,00+IVA per la fornitura in oggetto;

Ritenuta la proposta congrua con i prezzi di mercato e valutato un risparmio di spesa rispetto alla partecipazione dei dipendenti a singoli corsi;

DATO ATTO che l'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006 per il quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Attestato che:

- il/la sottoscritto/a non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e che non sussistono altre condizioni di conflitto ai sensi del DPR 16.04.2013 n. 62;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, è stata accertata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto il preventivo meritevole di approvazione;

Ritenuto, visto quanto sopra, di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto alla Ditta G.R.A.-srl

Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza su contatti pubblici di lavori, servizi e forniture, (AVCP) tramite procedura informatica, il codice CIG n. [BBADC842AD](#);

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028;

VISTO il T.U. EE.LL. - D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

DETERMINA

Di affidare alla Ditta Gestione Reti Aziendali srl. Con sede in Via Roma n., 25 – 14019 Villanova d'Asti, P.IVA 01336230055, la fornitura di n. 1 toner per la stampante multifunzione in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Di impegnare sui fondi del capitolo 130/1043/1 del bilancio di previsione per l'esercizio 2026 l'importo di € 82,00+IVA, pari a complessivi € 100,04;

DI DARE esecuzione al presente atto dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità monetaria espressi, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, da parte del responsabile del servizio finanziario.

Di liquidare la spesa a prestazione eseguita e previa presentazione di regolare fattura.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. GAVELLO Maria Caterina
Firmato digitalmente