



COMUNE DI PARELLA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia

N. 82

del 15/12/2025

Oggetto : SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI 2026/2028. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG.B99C1F448A

L'anno **duemilaventicinque** del giorno **quindici** mese di **dicembre** nella Casa Comunale.

VISTO il Decreto del Sindaco con il quale sono state conferite le competenze gestionali ai responsabili dei servizi comunali.

Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000 n.267.

Visto il vigente regolamento di contabilità e il regolamento degli uffici e dei servizi.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Bilancio triennale di previsione.

ADOTTA

La seguente determinazione

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/27;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2025 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2025;

PREMESSO che è in scadenza il contratto stipulato con la Ditta Zia S.r.l. con sede in Ivrea (TO), Via Miniere 3, P.IVA e C.F. 06432300017, per la fornitura a noleggio globale di una macchina fotocopiatrice multifunzionale per gli uffici comunali;

DATO ATTO che si deve provvedere ad affidare il servizio di noleggio della fotocopiatrice in uso agli uffici comunali;

VISTA l'offerta presentata dalla Società ZIA SRL con sede in Ivrea Via Miniere n. 3 – P. Iva 06432300017 per il prosieguo del servizio di noleggio della multifunzione di rete ad un costo mensile conveniente pari ad euro 70,00 (iva esclusa) ;

VISTO:

- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs 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, 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. 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;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono attive convenzioni stipulate

da Consip o da centrali regionali di committenza comparabili con quelli relativi al presente atto;

VISTA l'offerta presentata ed in particolar modo quella relativa al canone per 36 mesi per euro 70,00 comprensivo di 7.000 copie in B/N e 3.000 a colori a trimestre con assistenza tecnica e materiali di consumo con la sola esclusione della carta;

VALUTATA l'offerta sopra richiamata e ritenuta la stessa congrua ed idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello del prezzo;

RILEVATA invece la presenza di tale tipologia di fornitura nella categoria Codice CPV: 30120000-6: Fotocopiatrici e stampanti offset - nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione così come strutturato, e considerato quindi di affidare la fornitura di cui trattasi facendo ricorso al M.E.P.A.;

VISTO l'ordine d'acquisto id n. 8872256, appositamente predisposto ed inviato alla ditta WINXPAL SRL con sede in ZIA SRL con sede in Ivrea Via Miniere n. 3 – P. Iva 06432300017 tramite il portale web del M.E.P.A. per la fornitura in oggetto per un importo complessivo massimo pari a € 2.520,00 (I.V.A. 22% esclusa);

DATO ATTO CHE è stato richiesto il DURC dell'operatore economico e che lo stesso è risultato regolare;

CONSIDERATO che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento del bilancio di previsione e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;

VISTI gli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2014 e art. 6 e 7 del D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, si specifica che il codice CIG corrisponde a: B99C1F448A;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il funzionamento degli uffici comunali che necessitano di stampare, copiare e scannerizzare documentazione cartacea;
- l'oggetto del contratto è il noleggio della fotocopiatrice multifunzione;
- l'acquisto viene perfezionato tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la trasmissione dell'ordine generato dal sistema;
- l'ordine diretto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, con accettazione integrale dell'offerta proposta dal fornitore;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 tramite ODA su portale MEPA.

ATTESO che l'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all'affidamento e che qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente affidamento si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 citato;

DATO ATTO che:

- la stazione appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte della società di che trattasi degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come attestato dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON IL VISTO di regolarità contabile espresso;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) DI APPROVARE l'offerta economica presentata dalla società ZIA SRL con sede in Ivrea Via Miniere n. 3 – P.Iva 06432300017 per il servizio in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.520,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 3.074,40;

2) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, la presente determinazione ha valore di determina a contrattare, avente i seguenti requisiti:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il funzionamento degli uffici comunali che necessitano di stampare, copiare e scannerizzare documentazione cartacea;
- l'oggetto del contratto è il noleggio della fotocopiatrice multifunzione;
- l'acquisto viene perfezionato tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la trasmissione dell'ordine generato dal sistema;
- l'ordine diretto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, con accettazione integrale dell'offerta proposta dal fornitore;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 tramite ODA su portale MEPA.

3) DI AFFIDARE il servizio di noleggio della fotocopiatrice multifunzione di rete ad uso per gli uffici comunali per il periodo 2026-2028 alla sopra indicata Società per un importo pari a € 2.520,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 3.074,40;

4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.074,40 IVA compresa, al Cap. 1041/99/PEG, del Bilancio di previsione 2025/2027 nel seguente modo:

- 1.024,80 gestione competenza 2026;

- 1.024,80 gestione competenza 2027;
- 1.024,80 gestione competenza 2028;

5) DI DARE ATTO che:

- a. stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, il presente impegno e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- b. la fornitura di cui trattasi sarà oggetto di pubblicazione nell'area Amministrazione Trasparente del sito comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

6) DI RIPORTARE sulla fattura, oltre gli estremi del presente provvedimento, anche il CIG (Codice Identificativo di Gara) B99C1F448A.

Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa BIGANDO Sofia

	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B99C1F448A	2026	267	01031	103	140	1041	99	1.024,80
B99C1F448A	2027	267	01031	103	140	1041	99	1.024,80
B99C1F448A	2028	267	01031	103	140	1041	99	1.024,80

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(AI SENSI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 e ss.mm.ii.)

Esito :FAVOREVOLE in data 15/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa BIGANDO Sofia

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 18/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Giovanni Andrea PORCINO

Parella, li 18/12/2025

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Parella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Andrea PORCINO