



**COMUNE DI CUCEGLIO**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**AREA: SEGRETERIA**

**N. 78**  
**del**  
**05/05/2026**

OGGETTO:	<b>AFFIDAMENTO A SYSTEM3 SRL PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE – ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 – CIG BB8387E365</b>
----------	--

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

OGGETTO:	<b>AFFIDAMENTO A SYSTEM3 SRL PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE – ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 – CIG BB8387E365</b>
----------	--

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PRESO ATTO che si rende necessario procedere al noleggio di una stampante da installare negli uffici che ospitano l'archivio dei documenti comunali;

RITENUTO pertanto di procedere con forme semplificate di affidamento, per i principi di economicità e tempestività di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con facoltà di non utilizzare il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

RILEVATO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000,00 Euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

STIMATO l'ammontare dell'importo necessario per la fornitura in oggetto inferiore a € 5.000,00, e ritenuto pertanto di procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa, né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO che 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;

RILEVATO che, di conseguenza, si è proceduto a richiedere idoneo preventivo di spesa alla ditta System3 srl con sede in viale Cavour, 12 – Chivasso (Torino) – CF/PI 02538760014;

VISTO il preventivo pervenuto agli atti del Comune prot. 1563 in data 14/04/2026, per un importo di canone mensile pari a € 37,00 oltre IVA 22% per un totale di spesa di € 1.776,00 oltre IVA 22% per un noleggio complessivo di 48 mesi a partire dal mese di maggio 2026;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC INAIL\_52682460 emesso in data 03/02/2026 e scadente il 03/06/2026;

CONSIDERATO che l'offerta è da ritenersi equa e congrua sulla base dei prezzi ordinariamente praticati;

RITENUTO di dover procedere ad assumere idonei impegni di spesa, per il servizio che questo Ente riceverà, negli esercizi 2026/2027/2028/2029, per poter garantire il corretto adempimento degli obblighi contabili e fiscali;

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO che la spesa diverrà esigibile immediatamente dopo l'esecuzione della fornitura in oggetto e quindi presumibilmente entro l'anno 2026;

VISTA la deliberazione C.C. n. 34 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026–2028;

VISTA la deliberazione C.C. n. 35 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028;

VISTI:

- gli artt. 107, 147-bis e 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 17/11/2010 e s.m.i.;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTE infine le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009;
- il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente codice CIG: BB8387E365 da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- si provvederà alla liquidazione delle spese per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare fornitura, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
- la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.
- l'appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Cuceglio e per le finalità in esso previste;
- di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

## **D E T E R M I N A**

1) Di affidare il servizio di noleggio della stampante serie Dcopia 5000 alla ditta System3 srl con sede in viale Cavour, 12 a Chivasso (Torino) – CF/PI 02538760014, come risultante dal preventivo al prot. 1563 del 14/04/2026;

2) Di impegnare la spesa complessiva per 48 mesi di noleggio risultante di € 1.776,00 oltre IVA 22% per un totale di spesa di € 2.166,72, imputandola, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, nel seguente modo:

C/R	Anno	Imp.	Creditore	Descrizione	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG
C	2026	172	SYSTEM3 SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 - ANNO 2026	01021	140	1043	6	361,12	BB8387E365
C	2027	172	SYSTEM3 SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 - ANNO 2027	01021	140	1043	6	541,68	BB8387E365
C	2028	172	SYSTEM3 SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 - ANNO 2028	01021	140	1043	6	541,68	BB8387E365
C	2029	172	SYSTEM3 SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 - ANNO 2029	01021	140	1043	6	541,68	BB8387E365
C	2030	172	SYSTEM3 SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 - ANNO 2030	01021	140	1043	6	180,56	BB8387E365

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende raggiungere è la fornitura dei mezzi necessari all'ordinario funzionamento degli uffici comunali;
- di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- di provvedere alle pubblicazioni sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dei seguenti dati: a) nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e suoi dati fiscali; b) importo; c) norma o titolo a base dell'attribuzione; d) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e al capitolato della prestazione, fornitura o servizio;

4) 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.

A norma dell'art.8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sig. Antonino IUCULANO MAMAIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0124 – 32 012) o posta elettronica (comune@comune.cuceglio.to.it).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to IUCULANO MAMAIO Antonino

## SERVIZIO FINANZIARIO

	Anno	Imp.		Descrizione	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG
C	2026	172	SYSTEM3 SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 - ANNO 2026	01021	140	1043	6	361,12	BB8387E365
C	2027	172	SYSTEM3 SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 - ANNO 2027	01021	140	1043	6	541,68	BB8387E365
C	2028	172	SYSTEM3 SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 - ANNO 2028	01021	140	1043	6	541,68	BB8387E365
C	2029	172	SYSTEM3 SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 - ANNO 2029	01021	140	1043	6	541,68	BB8387E365
C	2030	172	SYSTEM3 SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO ANNI 2026/2027/2028/2029/2030 - ANNO 2030	01021	140	1043	6	180,56	BB8387E365

<input checked="" type="checkbox"/>	Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.). Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
<input type="checkbox"/>	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li 05/05/2026

**Il Responsabile Del Servizio Finanziario**  
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

=====

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 05/05/2026.

in data \_\_\_\_\_ in quanto priva di rilevanza contabile.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

=====

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 15/05/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dr. FASCIO Luca

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 15/05/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dr. FASCIO Luca

