



# COMUNE DI MONTEU ROERO

*Provincia di Cuneo*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**N. per Servizio 43 del 15/06/2026**

**Responsabile del Servizio: ROSSO Paolo**

---

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI, DALLA DITTA S.O.S. TECNICA DI SAN DAMIANO D'ASTI (AT).

CIG. N.BC087180BE

---

L'anno **duemilaventisei** addì **quindici** del mese di giugno nella sede comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27/05/2026 di affidamento del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE al sottoscritto;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;

Adotta la seguente determinazione:

Visto che si rende necessario per l'anno in corso fare un impegno di spesa per la fornitura di toner per le fotocopiatrici in dotazione presso gli Uffici Comunali;

Dato atto che è stata stipulata convenzione con la CONSIP S.P.A. di Roma, per gli acquisti in rete delle P.A.;

Ritenuto necessario nel caso in cui i beni o i servizi richiesti dall'Ente, non siano oggetto delle convenzioni CONSIP, o non presentino le caratteristiche o le qualità richieste dall'Ente, provvedere alla fornitura di toner per le fotocopiatrici in dotazione presso gli Uffici Comunali, presso altre ditte specializzate nel settore;

Considerato che occorre sostituire i toner delle fotocopiatrici per il regolare funzionamento degli Uffici Comunali e che si è sempre provveduto a fornirsi dalla ditta di fiducia S.O.S. TECNICA di San Damiano d'Asti (AT);

Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione n. 36 C.C. del 28/12/2006, n. 27 del 25/06/2007 e modificato con deliberazione n. 21 C.C. del 05/09/2011, in particolare l'art. 11 il quale stabilisce che per importi inferiori a Euro 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto;

Visto l'art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 965: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale, delle imprese del settore bancario", avente ad oggetto: "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", in particolare il comma 3 il quale così dispone:

- *Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip s.p.a. o dalle Centrali di Committenza Regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";*

Ritenuto necessario individuare le ditte alle quali affidare la fornitura di toner per il regolare funzionamento delle fotocopiatrici comunali, nel caso non vi siano convenzioni CONSIP o delle Centrali di Committenza Regionali, oppure i prodotti non siano presenti nel Mercato Elettronico o non presentino le caratteristiche richieste dall'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto l'art. 163, commi 1 e 2 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere contabile ai sensi degli artt. 153, c. 5 e 1919 c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) Di impegnare ed imputare la somma di **Euro 780,80 (IVA INCLUSA)**, all'intervento 01.11.1 del cap. 82/1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2026 a favore della ditta S.O.S. TECNICA di San Damiano d'Asti (AT);
- 2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio di Controllo di Gestione per gli adempimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ROSSO Paolo)



### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il medesimo periodo (15 gg.) dal 23/06/2026 al 07/07/2026.

Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.  
Monteu Roero, li 23/06/2026

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to : (BERTORELLO Marina)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Monteu Roero, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**DERIU MASTROGIROLAMO Ilaria**  
F.to:

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Monteu Roero, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**DERIU MASTROGIROLAMO Ilaria**  
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Monteu Roero, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO**  
**INCARICATO BERTORELLO Marina**