

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 236 DEL 24/10/2025

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE: FRANCESCHINA DR. DANIELE

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta P.U.M.A srl di Pavia per fornitura n.7 toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali.

CIG: B8BF798C48

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si rende necessario acquistare n.7 toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali;

- **VISTO** il preventivo all'uopo predisposto dalla ditta P.U.M.A. srl in data 22/10/2025, protocollo n. 4497 del 22/10/2025, nel quale si prevede la fornitura di n.7 toner per stampanti a fronte di una spesa di €. 680,00 + IVA 22%;

- **FATTO** presente che si rende necessario provvedere all'assunzione di impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2025;

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta P.U.M.A. srl;

VISTO il comunicato ANAC del 18 giugno 2025 che consente di acquisire il CIG, anche al di fuori delle piattaforme di approvvigionamento digitali;

-**VISTI** gli articoli:

- 50 del d.lgs. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-**VISTI**:

- il d.lgs. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l'art. 28 del d.lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

-**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti, al fine di sottostare al limite previsto dalla norma per l'affidamento in questione;

-**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

-**CONSTATATO CHE** il suddetto operatore:

- ha fornito l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo decreto;
- risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 49, co. 6 del d.lgs. 36/2023, non si rende necessario applicare il principio di rotazione poiché trattasi di appalto di valore inferiore a € 5.000;

-**RITENUTO** di affidare il servizio/la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di €. 829,60 (IVA 22% inclusa);

-**DATO ATTO CHE** l'art. 17, co. 2 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, co. 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite

adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;

-DATO ATTO CHE l'appalto è stato registrato con **CIG: B8BF798C48**;

- VISTA il decreto sindacale n. 21/2025 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

- DATO ATTO che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

-VISTO il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;

- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa esposto;
- 2) **di approvare** l'allegato preventivo all'uopo predisposto dalla ditta P.U.M.A. srl. in data 22/10/2025, protocollo n.4497 del 22/10/2025, per una spesa complessiva di €. 628,00 oltre IVA, a fronte della fornitura di n.7 toner per stampanti in uso presso gli Uffici Comunali;
- 3) **di affidare** alla Ditta P.U.M.A. srl. di Pavia la fornitura di toner quanto puntualmente elencato nell'allegato preventivo e per una spesa complessiva di €. 829,60 (IVA 22% inclusa);
- 4) **di assumere** sul Bilancio di Previsione 2025 impegno di spesa per €. 829,60, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui iva
2025	369	130/2/1	829,60	149,60

- 5) **di inoltrare** copia della presente alla ditta incaricata;
- 6) **di inoltrare** copia della presente al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Franceschina Dr. Daniele

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 236 IN DATA 24/10/2025
DEL SERVIZIO SEGRETERIA

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. _____ del
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____

Firma : Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa