



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE		
N. GENERALE	433	09/07/2025
N. AREA	262	09/07/2025

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del Decreto legislativo 36/2023 alla ditta Tecno System di La Rosa Andrea per fornitura toner per stampanti e fotocopiatori per i vari uffici comunali ed aggiornamento software del computer. – CIG: B79689B88F.

IL RESPONSABILE ASGF

Vista la determinazione sindacale n. 11 del 01/07/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi generali e Finanziari, alla Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo;

Visti:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e ss.mm. e ii.;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- L'art. 107 commi da 1 a 6 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- L'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di spesa da parte degli Enti Locali;
- **Vista** la nota prot. n. 4379 del 09/07/2025 della ditta Tecno System di La Rosa Andrea con sede in Via Vittorio Madia – n. 104 - Cap. 98051 Barcellona P.G. (Me) P.I 03194940833, con la quale viene trasmesso il preventivo per la fornitura di toner per stampanti e fotocopiatori per i vari uffici comunali per l'importo di € 955,02 I.V.A inclusa al 22% ;

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;

Dato atto che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: manutenzione e fornitura toner per stampanti e fotocopiatori per i vari uffici comunali ed aggiornamento software del computer;
- Importo del contratto: € 955,02,00 compreso Iva inclusa al 22 %;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante

corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza e nella documentazione tra le parti;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 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;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, 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;
- che l'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 con riferimento al principio di rotazione dispone al comma 6 che: "E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che:

- l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip – Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, etc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii.;
- si è provveduto all'acquisizione tramite il portale ANAC del seguente CIG: B79689B88F;

Visto il DURC on line della ditta che attesta la regolarità contributiva, numero protocollo INPS-45289642 con scadenza validità il 29/07/2025;

Che occorre impegnare l'importo di € 955,02 IVA inclusa al 22%;

Preso atto che con deliberazione C.C. n. 5 del 21/03/2025 è stato approvato il bilancio comunale dell'anno 2025/2027 gestione finanziaria anno 2025;

Che la superiore somma trova la copertura finanziaria al Capitolo 2050 giusto impegno 252 del 09/07/2025 Bilancio Comunale 2025/2027 anno finanziario 2025;

Ritenuto di affidare per la fornitura di toner per stampanti e fotocopiatori per i vari uffici comunali ed aggiornamento software Ila Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea con sede in Via Vittorio Madia – n. 104 - Cap. 98051 Barcellona P.G. (Me) P.I 03194940833;

Ritenuto di assumere l'impegno della spesa per le finalità di che trattasi;

DETERMINA

- **Prendere atto** della superiore premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
- **Di affidare** per le ragioni esplicitate in premessa, alla Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea con sede in Via Vittorio Madia – n. 104 - Cap. 98051 Barcellona P.G. (Me) P.I 03194940833, per un importo € 955,02 IVA compresa al 22% ;
- **Prendere atto** che la somma di € 955,02 IVA compresa al 22%, assegnata con deliberazione G.M. n. 126 del 20/06/2025, trova copertura finanziaria al Capitolo 2050 del bilancio comunale 2025/2027 anno finanziario 2025;
- **Di procedere** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale;
- **Dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;
- **Di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente e, per doverosa conoscenza alla ditta incaricata;
- **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line ai sensi e per gli effetti della L. n. 69/09 e ss. mm. ed ii.

IL REDATTORE
(Francesca Costa)



IL RESPONSABILE ASGF
(Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs.vo 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.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno definitivo	Data	Importo	Intervento/capitolo	esercizio
252	09/07/2025	1.800,00	2050	2025



Il Responsabile dell'Area S.G.F.
Dott.ssa Bonarrigo Giuseppa

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.