

Reg. Gen n. 202

del 26/03/2026

SETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONERS A MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO. CIG BAFE154527

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2024/2029 Sezione operativa 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 22 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026/2028;
- il decreto del Sindaco n. 6 del 2 febbraio 2026, di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile del Settore dei Sistemi Informativi e Responsabile della Transizione Digitale dell'ente fino al 31 gennaio 2027;

Premesso che vi è la necessità di acquistare dei toners e del materiale di consumo informatico di seguito dettagliato:

- MEMORIA USB 2.0 PinStripe da 8 GB VERBATIM (20)
- SET ALTOPARLANTI MULTIMEDIALI PER PC e NOTEBOOK USB 2.0 e JACK 3.5MM. (10)
- MOUSE OTTICO USB 1000 Dpi nero (20)
- TASTIERA USB 105 TASTI LAYOUT ITALIANO NERO (20)
- TONER PER EPSON AL-M320DN COMPATIBILE– K.13.3 (15)
- TONER PER HP W1331X - RIGENERATO - K.15.000 (10)

Per i quali si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla società **P.U.M.A. srl di S. Martino Siccomario (PV) PIVA: 01680350186**;

Preso atto che per le finalità della determinazione AGID n. 115 del 9 maggio 2019 non esiste nel mercato una soluzione alternativa messa a disposizione da altra Pubblica Amministrazione o una soluzione Open Source per il servizio e/o i prodotti informatici oggetto del presente atto nei termini per cui garantisce la completa integrazione tra i moduli e la transcodifica dei dati;

Considerate la limitata entità della spesa e l'urgenza al fine di non compromettere il regolare funzionamento degli uffici;

Considerato che per l'oggetto della presente determinazione non è accertato un interesse transfrontaliero certo, per cui vengono applicate le procedure ordinarie di cui al libro 1 parti 1 e 2;

Preso atto che trattasi di importi sotto soglia di interesse comunitario;

Richiamato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 - legge finanziaria 2019, che prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Dato atto che l'importo previsto per l'acquisto dei prodotti oggetto della presente determina è inferiore al limite individuato nel precedente paragrafo;

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

- il fine che si intende perseguire con il presente appalto è garantire il buon funzionamento degli uffici comunali
- il contratto ha per oggetto la fornitura di toners e materiale di consumo informatico sopra meglio dettagliato;
- il contratto verrà stipulato a corpo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023;
- la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo operatore
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gianfranco Tavella;

Esaminate pertanto il preventivo prot. llo n. 8222 del 25/3/2026 inviato dalla società **P.U.M.A. srl di S. Martino Siccomario (PV) PIVA: 01680350186** per la fornitura dei prodotti:

prodotto	prezzo unitario	Quantitativo da acquistare	prezzo totale iva esclusa	prezzo totale iva inclusa
MEMORIA USB 2.0 PinStripe da 8 GB VERBATIM	€ 8,50	20	€ 170,00	€ 207,40
SET ALTOPARLANTI MULTIMEDIALI PER PC e NOTEBOOK USB 2.0 e JACK 3.5MM	€ 5,00	10	€ 50,00	€ 61,00
MOUSE OTTICO USB 1000 Dpi nero	€ 4,00	20	€ 80,00	€ 97,60
TASTIERA USB 105 TASTI LAYOUT ITALIANO NERO	€ 6,50	20	€ 130,00	€ 158,60
TONER PER EPSON AL-M320DN COMPATIBILE-K.13.300	€ 27,00	15	€ 405,00	€ 494,10
TONER PER HP W1331X - RIGENERATO - K.15.000	€ 56,00	10	€ 560,00	€ 683,20
Spese di consegna al piano	€ 10,00	1	€ 10,00	€ 12,20
			€ 1.405,00	€ 1.714,10

Considerato rispondente al pubblico interesse e rispondente a esigenze di celerità e semplificazione, quindi, procedere all'acquisizione del bene tramite ordine diretto d'acquisto, in quanto l'importo totale della fornitura è quantificato in **€ 1.714,10** (iva compresa);

Richiamate le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

Dato atto che ai sensi della legge n. 136/2010 alla presente spesa è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara: CIG BAFE154527;

Dato atto che, nel rispetto dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL Dlgs 267/2000 e smi, teso ad evitare i ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) **di affidare** alla società **P.U.M.A. srl di S. Martino Siccomario (PV) PIVA: 01680350186** la fornitura dei toners e del materiale di consumo informatico su meglio individuato al costo di € 1.405,00 + IVA 22%;
- 2) **di impegnare** la somma di € **1.405,00** + IVA 22% nei confronti della società **P.U.M.A. srl di S. Martino Siccomario (PV) PIVA: 01680350186**;
- 3) **di imputare** la somma impegnata di € **1.714,10** Iva compresa al cap. 01081.03.00311000 "ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI C.E.D." competenza del bilancio 2026/2028 quale quota esigibile per l'anno 2026
- 4) **di dare atto** che la società **P.U.M.A. srl di S. Martino Siccomario (PV) PIVA: 01680350186** si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
- 5) **di stabilire**, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 6) **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48, e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, effettuando l'Ordine Diretto di acquisto tramite Me.Pa. il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore e il contratto deve intendersi automaticamente concluso;
- 7) **di dare comunicazione** alla ditta:
 - dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
- 8) **di dare atto**, inoltre, che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dal D.Lgs. 33/2013;
- 9) **di puntualizzare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio *on-line*

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Gianfranco Tavella*

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