



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## DETERMINAZIONE N° 24 del 27/01/2025

**OGGETTO: Acquisto accessori per stampante Uffici Demografici. Affidamento diretto alla Ditta Camu di Luigi Dalla Riva. Impegno di spesa. CIG B51B907598.**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 in data 31.10.2024 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;

ACCERTATA la necessità di dover procedere alla riparazione della STAMPANTE OKI ES 3640DN dell'ufficio anagrafe/stato civile e all'acquisto dei relativi toner;

VISTO in proposito il preventivo pervenuto dalla DITTA C.A.M.U. DI LUIGI DALLA RIVA con sede in via Torino n.6-8 Oristano P.IVA 00549620953, di cui si allega copia, dal quale si rileva che la spesa ammonta a €. 640,00 IVA esclusa per la riparazione e €. 450,00 IVA esclusa per l'acquisto dei toner;

PRESO ATTO 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;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e /o servizi di importo inferiore ai 140.000 euro, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

CONSIDERATO che la ditta C.A.M.U. DI LUIGI DALLA RIVA è l'unico referente autorizzato sul territorio per quanto riguarda l'assistenza delle apparecchiature XEROX;

RITENUTO di affidare la fornitura di cui trattasi alla DITTA C.A.M.U. DI LUIGI DALLA RIVA, Via Torino n.6-8, Oristano, P.IVA 00549620953, in quanto unica soluzione disponibile sul territorio.

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INAIL\_46292385 con scadenza 27.02.2025;

## **DETERMINA**

1) Di affidare alla Ditta Camu di Luigi Dalla Riva con sede in Via Torino n.6-8, Oristano, P.IVA 00549620953, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023, la fornitura di toner e il servizio di riparazione della stampante in uso agli Uffici Demografici;

2) Di Impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Cap./Art.</b>	32001	<b>Descrizione</b>	SPESE D'UFFICIO		
<b>Miss./Progr.</b>	1.08.0202	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.99.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	B51B907598	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	CAMU di Luigi Dalla Riva sede legale in Oristano Via Torino 6-8, CF. DLLLLB60S06F979E P.IVA 00549620953				
<b>Causale</b>	Acquisto Toner e tamburi stampante				
<b>Modalità finan.</b>				<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 1.329,80	<b>Frazionabile in 12</b>	

1. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma I , del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. Di dare atto che non sussistono, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012";
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 è la Dott.ssa Deborah Nativi;
6. Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, li 27/01/2025

Il Responsabile del Servizio:

Deborah Nativi



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 6**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **Acquisto accessori per stampante Uffici Demografici. Affidamento diretto alla Ditta Camu di Luigi Dalla Riva. Impegno di spesa. CIG B51B907598.**

Nr. adozione settore: **1** Nr. adozione generale: **24**

Data adozione: **27/01/2025**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 16/01/2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Deborah Nativi

## Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 16/01/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Dott.ssa Deborah Nativi

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **27/01/2025** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
Deborah Nativi