



PROVINCIA DI VERCELLI  
**COMUNE DI QUARONA**

**SERVIZIO  
CONTABILITÀ E BILANCIO -  
ECONOMATO**

**DETERMINA**

**NUMERO 264 DEL 09/07/2024**

**OGGETTO:**

**Fornitura materiale di cancelleria e toner - Affidamento alla ditta GBR Rossetto Spa - CIG B2605EE307**

## IL FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

**Premesso** che risulta necessario procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria e toner per stampanti, al fine di reintegrare le scorte ormai carenti;

**Dato atto che:**

- che l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art 17, comma 2 del D.Lgs 36/2023 prevedono l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di ordine generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 140.000,000 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto, che non riveste carattere transfrontaliero;
- l'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- il contratto verrà concluso a mezzo scambio di lettera commerciale, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs 36/2023;

**Visto** che, ai sensi dell'art. 1 c. 130 legge 145/2018, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 5.000,00 euro;

**Rilevato** che si è provveduto a richiedere idoneo preventivo di spesa alla ditta GBR Rossetto Spa con sede in Via E. Fermi 7, Rubano (PD), P. IVA 00304720287 – abituale fornitore di questa Amministrazione per materiale vario di cancelleria presso questo Ente;

**Visto**, il preventivo per la fornitura di materiale di cancelleria e toner, presentato dalla ditta in data 08/07/2024, ammontante ad € 302,16 oltre IVA, il quale è da

ritenersi equo e conveniente per questa Amministrazione e pertanto opportuno accettarlo;

**Dato atto** che la spesa complessiva ammonta ad € 368,64 IVA compresa;

**Precisato** che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) n. B2605EE307 e la ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 15/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

**Precisato** che la suddetta Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come attestato dal D.U.R.C. rilasciato dall'I.N.P.S./INAIL con validità sino al 25/09/2024;

**Visto** l'art 183 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs 118/2011;

## DETERMINA

1. **Di procedere** all'affidamento diretto, alla Ditta GBR Rossetto Spa con sede in Via E. Fermi 7, Rubano (PD), P. IVA 00304720287 per la fornitura di materiale vario di cancelleria e toner per stampanti, dietro corresponsione dell'importo di complessivo di € 302,16 oltre IVA pari a € 66,48 per totali € 368,64 IVA compresa;
2. **Di imputare** la spesa complessiva sui fondi assegnati al Responsabile del Servizio Finanziario del bilancio di previsione 2024, come di seguito riepilogato:
  - Cap 790/5/8 toner, cartucce e materiale informatico di consumo - € 48,46 (di cui IVA € 8,74)
  - Cap. 790/5/3 carta, cancelleria, etc. - € 320,18 (di cui IVA € 57,74);
3. **Di dare atto** che si autorizza il Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare la Fattura che sarà emessa dalla sopradescritta Ditta nel limite massimo determinato al precedente punto previa verifica della regolare esecuzione a regola d'arte dell'opera stessa;
4. **Di autorizzare** il pagamento delle prestazioni di cui in parola, a seguito di emissione di regolare fattura, dando atto che ai sensi della Legge n. 136/2010, il CIG è B2605EE307 e la ditta provvederà alla comunicazione del numero di conto corrente dedicato ed i nominativi delle persone autorizzate all'utilizzo;

5. **Di comunicare** il presente atto alla Ditta affidataria;
6. **Di dare atto** che ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché all'albo pretorio comunale.

**IL FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**  
**D.sa Sementilli Federica**  
**Firmato Digitalmente**