



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1575 DEL 19/05/2026

SETTORE 3 SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO 3.3 SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO:	FORNITURA DI CARTUCCE TONER NERO PER STAMPANTI SERVIZIO RAGIONERIA – DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ INSIDE SRL DI MILANO, P.IVA: 05376890967 - IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Servizio Ragioneria di questa Provincia ha in dotazione due stampanti marca HP, modello Color LaserJet Enterprise M751DN, b/n e colori formato A3, utilizzate per la riproduzione in analogico di elaborati digitali prodotti nelle attività di competenza;
- tali apparecchiature per funzionare necessitano di materiale di consumo toner e fotoconduttori (drum) di stampa;

ACCERTATO che nelle disponibilità dell'Ufficio CED non ci sono sufficienti quantità di materiale consumabile per la stampante e che a fronte di richiesta da parte dell'Ufficio occorre provvedere all'acquisto del materiale consumabile;

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di n. 2 cartucce toner per le stampanti sopra indicate;

VISTI a tale fine:

- l'art. 192 del TUEL, emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (...omissis...);

RILEVATO, preliminarmente, come la fornitura di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in

particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che l'importo stimato per l'affidamento della fornitura in oggetto è inferiore ad Euro 140.000 (euro centoquarantamila/00), e pertanto trova applicazione l'art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 18.06.2025 con il quale viene prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per:

- gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;

in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;

PRECISATO che con nota n. 0014810 di Prot. del 15/05/2026 è stato chiesto preventivo spesa alla società INSIDE S.r.l., Via Santa Maria Rossa 2, 20132 MILANO, P.IVA: 05376890967, per la fornitura di n. 2 cartucce toner per le stampanti marca HP, modello Color LaserJet Enterprise M751DN, b/n e colori formato A3 sopra indicate;

VISTO il preventivo di spesa n. 664 del 15/05/2026, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0015021 di Prot. del 19/05/2026, pervenuto dalla suddetta società dell'importo di Euro 355,12= oltre IVA (22%)

CONSIDERATO che il preventivo è congruo in relazione all'oggetto dell'affidamento;

ACCERTATO che il prezzo praticato di cui sopra è inferiore rispetto ai prezzi di listino pubblicati sui mercati elettronici di riferimento;

DATO ATTO che l'esito dell'istruttoria, rispetta il principio di risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, in considerazione della regolarità del preventivo sia in termini economici che qualitativi e corrispondente a quanto richiesto, presentato dalla società INSIDE S.r.l. di Milano di Euro 355,12= oltre IVA (22%), procedere all'affidamento alla suddetta impresa della fornitura di che trattasi, nonché indispensabile impegnare la relativa spesa;

VISTA la documentazione trasmessa dalla suddetta società, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 0015019 del 18/05/2026, depositata agli atti dello scrivente Servizio:

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa, la non sussistenza di motivi di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e non automatica di cui all'art. 95 del medesimo decreto e/o cause di impedimento a contrarre con la P.A. e il possesso di conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Patto di integrità, debitamente sottoscritto;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società INSIDE S.r.l di Milano con esito regolare tramite acquisizione del DURC rilasciato dall'INAIL in data 09/03/2026 con validità fino al 07/07/2026 assunto agli atti dell'Ente con n. 0014862 di Prot. del 15/05/2026;

ATTESTATO che il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 in data 02.02.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;
- il Decreto del Presidente n. 9 in data 25.02.2026 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2026/2028;

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, per i motivi di cui in premessa specificati, ai sensi dell'art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la fornitura di n. 2 cartucce toner nero per le stampanti marca HP, modello Color LaserJet Enterprise M751DN, b/n e colori formato A3 in uso al Servizio Ragioneria di questa Provincia, alla società INSIDE S.r.l., Via Santa Maria Rossa 2, 20132 MILANO, P.IVA: 05376890967, per l'importo di Euro 355,12= oltre IVA (22%), sulla base del preventivo n. 644 del 15/05/2026, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0015021 di Prot. del 19/05/2026.
2. **DI IMPEGNARE** la relativa spesa di complessive Euro 433,25= IVA (22%) compresa, alla missione 01, programma 08, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7001 del Peg 2026/2028, con imputazione all'annualità 2026, in quanto esigibile nell'esercizio.
3. **DI DARE ATTO** che:
 - l'affidamento di che trattasi è ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico e verificato anche il possesso dei requisiti in capo all'offerente, se ne dispone l'aggiudicazione immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
 - il contratto si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere.
 - il Responsabile unico del progetto è il sottoscritto, Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario del Settore Servizi Amministrativi Sistemi Informativi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.
4. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il codice CIG verrà acquisito successivamente al visto di regolarità contabile, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in corso.
5. **DI PUBBLICARE** nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative all'affidamento di che trattasi, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
6. **DI PROVVEDERE** al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolare fattura elettronica a 30 giorni data ricevimento con le modalità vigenti al momento dell'emissione e di cui al vigente Regolamento di Contabilità, corredata del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

GS/ac

Responsabile
Giacomo Schenardi / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005

