



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3643 DEL 11/12/2025

SETTORE 3 SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO 3.3 SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO:	FORNITURA DI CARTUCCE TONER PER STAMPANTI UFFICI PROVINCIALI – DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ ECO LASER INFORMATICA S.R.L. DI ROMA, CF E P.IVA: 04427081007- IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- gli uffici di questa Provincia hanno in dotazione apparecchiature stampanti di varie marche e modelli 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 stampanti e che a fronte di nuove richieste degli uffici occorre provvedere all'acquisto del materiale consumabile per le seguenti apparecchiature LEXMARK CX 522ADE, HP COLOR LASER 150NW, KYOCERA ECOSYS M5221 CDW; HP LASERJET 2200 DN;

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di cartucce toner per le stampanti sopra indicate, per gli Uffici Europa, CED, Segreteria Generale, Gestione tecnica Patrimonio, nelle seguenti quantità:

- n. 6 toner nero originale per LEXMARK CX 522ADE;
- n. 2 toner ciano originale per LEXMARK CX 522ADE;
- n. 3 toner giallo originale per LEXMARK CX 522ADE;
- n. 2 toner magenta originale per LEXMARK CX 522ADE;
- n. 2 toner nero originale per HP COLOR LASER 150NW;
- n. 2 toner ciano originale per HP COLOR LASER 150NW;
- n. 2 toner giallo originale per HP COLOR LASER 150NW;
- n. 2 toner magenta originale per HP COLOR LASER 150NW;
- n. 1 toner nero originale per KYOCERA ECOSYS M5521 CDW;
- n. 1 toner ciano originale per KYOCERA ECOSYS M5521 CDW;
- n. 1 toner magenta originale per KYOCERA ECOSYS M5521 CDW;
- n. 1 toner giallo originale per KYOCERA ECOSYS M5521 CDW;
- n. 2 toner nero compatibile per HP LASERJET 2200 DN;

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;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

PRECISATO che con email del 02/12/2025, è stato chiesto preventivo spesa alla società ECO LASER INFORMATICA S.r.l., Via Padre G.A. Filippini 15A, 00144 ROMA, CF e P.IVA: 04427081007, società che ha già fornito materiale consumabile per gli Uffici Provinciali, con ottimo soddisfacimento dell'utenza e celerità della consegna, per acquisto materiale consumabile per le stampanti sopra indicate;

VISTO il preventivo di spesa del 04/12/2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0032734 di Prot. del 09/12/2025, pervenuto dalla suddetta società dell'importo di Euro 1.151,10= oltre IVA (22%) così distinto:

STAMPANTI	CONSUMABILE	Qtà	Prezzo un.	Importo
LEXMARCK CX 522ADE	Toner nero originale	6	54,00	324,00
LEXMARCK CX 522ADE	Toner ciano originale	2	47,00	94,00
LEXMARCK CX 522ADE	Toner giallo originale	3	47,00	141,00
LEXMARCK CX 522ADE	Toner magenta originale	2	47,00	94,00
HP COLOR LASER 150NW	Toner nero originale	2	30,10	60,20
HP COLOR LASER 150NW	Toner ciano originale	2	36,75	73,50
HP COLOR LASER 150NW	Toner giallo originale	2	36,80	73,60
HP COLOR LASER 150NW	Toner magenta originale	2	36,80	73,60
HP LASERJET 2200 DN	Toner nero compatibile	2	15,60	31,20
KYOCERA ECOSYS M5221 CDW	Toner nero originale	1	39,00	39,00
KYOCERA ECOSYS M5221 CDW	Toner ciano originale	1	49,00	49,00
KYOCERA ECOSYS M5221 CDW	Toner magenta originale	1	49,00	49,00
KYOCERA ECOSYS M5221 CDW	Toner giallo originale	1	49,00	49,00
TOTALE netto				1.151,10

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 ECO LASER INFORMATICA S.r.l di Roma di Euro 1.151,10= oltre IVA (22%), procedere all'affidamento alla succitata 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. 0032747 del 09/12/2025, 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 ECO LASER INFORMATICA S.r.l di Roma con esito regolare tramite acquisizione del DURC rilasciato dall'INPS in data 19/09/2025 con validità fino al 17/01/2026 assunto agli atti dell'Ente con n. 0032896 di Prot. del 10/12/2025;

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. 7 in data 24.01.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 4 in data 31.01.2025 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2025/2027;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti pubblici;
- il vigente Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 29/11/2022;
- il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 60 del 30/09/2024 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto del Presidente n. 11 del 03/03/2025 nonché il Regolamento sull'assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

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 materiale consumabile per stampanti in uso agli Uffici Provinciali, così indicati:

Ufficio	STAMPANTI	Materiale	Qtà	Prezzo un.	Importo
Europa Ced e	LEXMARCK CX 522ADE	Toner nero originale	6	54,00	324,00
Europa Ced e	LEXMARCK CX 522ADE	Toner ciano originale	2	47,00	94,00
Europa Ced e	LEXMARCK CX 522ADE	Toner giallo originale	3	47,00	141,00
Europa Ced e	LEXMARCK CX 522ADE	Toner magenta originale	2	47,00	94,00
Segreteria Generale	HP COLOR LASER 150NW	Toner nero originale	2	30,10	60,20
Segreteria Generale	HP COLOR LASER 150NW	Toner ciano originale	2	36,75	73,50
Segreteria Generale	HP COLOR LASER 150NW	Toner giallo originale	2	36,80	73,60
Segreteria Generale	HP COLOR LASER 150NW	Toner magenta originale	2	36,80	73,60
Gestione tecnica patrimonio	HP LASERJET 2200 DN	Toner nero compatibile	2	15,60	31,20
Segretario Generale	KYOCERA ECOSYS M5221 CDW	Toner nero originale	1	39,00	39,00
Segretario Generale	KYOCERA ECOSYS M5221 CDW	Toner ciano originale	1	49,00	49,00
Segretario Generale	KYOCERA ECOSYS M5221 CDW	Toner magenta originale	1	49,00	49,00
Segretario Generale	KYOCERA ECOSYS M5221 CDW	Toner giallo originale	1	49,00	49,00
	TOTALE oltre IVA				1.151,10

alla società ECO LASER INFORMATICA S.r.l., Via Padre G.A. Filippini 15A, 00144 ROMA, CF e P.IVA: 04427081007, per l'importo di Euro 1.151,10= oltre IVA (22%), sulla base del preventivo del 04/12/2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0032734 di Prot. del 09/12/2025.

2. **DI IMPEGNARE** la relativa spesa di complessive Euro 1.404,34= IVA (22%) compresa, alla missione 01, programma 08, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7001 del Peg 2025/2027, con imputazione all'annualità 2025, 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