



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1755 DEL 30/06/2025

SETTORE 3 SERVIZI GENERALI SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO:	FORNITURA DI VASCHETTE DI RECUPERO TONER PER STAMPANTI UFFICI PROVINCIALI – DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ ESSEGI COMPUTER S.R.L. DI IMPERIA, CF E P.IVA: 00844470088 - IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIG: B776F75BF7.
-----------------	---

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 necessitano di vaschette di recupero toner per consentirne il funzionamento;

ACCERTATO che nelle disponibilità di questo Ufficio non ci sono vaschette di recupero toner e che pertanto occorre provvedere all'acquisto per le seguenti stampanti:

- HP COLOR LASER 150NW in dotazione all'Ufficio Affari Generali
- LEXMARK CX522ADE in dotazione all'Ufficio Europa e Rifiuti - Ambiente
- HP COLOR LASERJET M751DN in dotazione all'Ufficio Strade

RILEVATA la necessità di procedere in merito;

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;

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 dicembre 2024, con il quale proroga al 30/06/2025 l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

PRECISATO che con email del 14/05/2025, è stato chiesto preventivo spesa alla società ESSEGI COMPUTER S.R.L., Via A. Delbecchi n. 22, 18100 IMPERIA, CF e P.IVA: 00844470088, società che ha già fornito materiale consumabile per gli Uffici Provinciali, con ottimo soddisfacimento dell'utenza e celerità della consegna, per l'acquisto del materiale consumabile sopra indicato;

VISTO il preventivo di spesa del 23/05/2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0015645 di Prot. del 12/06/2025, pervenuto dalla suddetta società dell'importo di Euro 200,00= oltre IVA (22%) così distinto:

STAMPANTI	CONSUMABILE	Qtà	Prezzo un.	Importo
HP COLOR LASER 150NW	Vaschetta di recupero	2	16,00	32,00
LEXMARK CX522ADE	Vaschetta di recupero	2	48,00	96,00
HP COLOR LASERJET M751DN	Vaschetta di recupero	2	36,00	72,00
TOTALE oltre IVA				200,00

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 Essegi Computer S.r.l. di Imperia di Euro 200,00= 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. 0017197 del 30/06/2025, 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 ESSEGI COMPUTER S.r.l. di Imperia tramite DURC regolare rilasciato dall'INAIL in data 01/06/2025 con validità fino al 29/09/2025 acquisito agli atti dell'Ente con n. 0015052 di Prot. del 06/06/2025;

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 vaschette di recupero toner per stampanti in uso agli Uffici Provinciali, così indicati:

Ufficio	STAMPANTI	Materiale	Qtà	Prezzo un.	Importo
Affari Generali	HP COLOR LASER 150NW	Vaschetta di recupero	2	16,00	32,00
Europa e Rifiuti Ambiente	LEXMARCK CX 522ADE	Vaschetta di recupero	2	48,00	96,00
Strade	HP COLOR LASERJET M751DN	Vaschetta di recupero	2	36,00	72,00
	TOTALE oltre IVA				200,00

alla società ESSEGI COMPUTER S.R.L., Via A. Delbecchi n. 22, 18100 IMPERIA, CF e P.IVA: 00844470088, per l'importo di Euro 200,00= oltre IVA (22%), sulla base del preventivo del 23/05/2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0015645 di Prot. del 12/06/2025.

2. **DI IMPEGNARE** la relativa spesa di complessive Euro 244,00= 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 Generali Sistemi Informativi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.
4. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il codice CIG è B776F75BF7, 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