



COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 32 Reg. Gen.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SETTE

N. 3

del 30-01-2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI (TONER) PER ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO TURISTICO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B56C50EC8C

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Eraldo Tron

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiali consumabili (Toner) per attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio turistico comunale;

Dato atto che da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il Comune si avvale della piattaforma di negoziazione telematica TRASPARE;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all'esecuzione di quanto in oggetto alla ditta VISOCOM S.R.L. con sede legale in Via Saluzzo 11 - 10064 - Pinerolo (To);

Vista l'offerta del 17.01.2025 acclarata prot. n. 275 di questo Comune, con la quale la Ditta VISOCOM S.R.L., con sede legale in Via Saluzzo 11 - 10064 - Pinerolo (To), propone la fornitura di toner per attrezzatura informatica in dotazione all'ufficio turistico comunale, ad un costo pari a € 456,00 oltre I.V.A 22%;

Considerato che dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta VISOCOM S.R.L. con sede legale in Via Saluzzo 11 - 10064 - Pinerolo (To), in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Dato atto che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC protocollo n. INPS_43116409 con scadenza validità in data 18/02/2025 ha comunicato che la VISOCOM S.R.L. con sede legale in Via Saluzzo 11 - 10064 - Pinerolo (To), risulta regolare ai fini del DURC;

Preso atto che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato,

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'acquisto di toner per stampante ufficio turistico;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di toner per stampante ufficio turistico;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il CIG relativo all'affidamento è: B56C50EC8C;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 36/2023;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

Di affidare alla ditta VISOCOM S.R.L. con sede legale in Via Saluzzo 11 - 10064 - Pinerolo (To), ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico per la fornitura di materiale consumabile (toner) per attrezzatura informatica in dotazione dell'ufficio turistico, per un importo di € 456,00 oltre I.V.A., come da preventivo del 17.01.2025 acclarata prot. n. 275 di questo Comune;

Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Di dare atto che il RUP è Tron Eraldo;

Di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

Di dare atto che la spesa complessiva € 556,32 derivante dal presente provvedimento trova copertura al Codice di Bilancio 07.01-1.03.01.02.999 (Capitolo 2082/7) del Bilancio di Previsione 2024 - Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eraldo Tron

Determina n. **3 del 30-01-2025**

AREA SETTE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Prali, li 30-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tron Eraldo)

Impegno N. 18 del 30-01-2025 a Competenza CIG B56C50EC8C		
Missione Programma 5° livello 07.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
<i>Capitolo</i> 2082 <i>Articolo</i> 7 SERVIZI TURISTICI- ACQUISTO BENI		
<i>Causale</i>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI (TONER) PER ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE DELLUFFICIO TURISTICO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B56C50EC8C	
<i>Importo</i>	2025	€. 556,32
<i>Beneficiario</i>	643	VISOCOM SRL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 31-01-2025

Prali, li 31-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Serena Matarazzo