



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>45</b>
<b>DATA</b>	<b>11/02/2025</b>

**OGGETTO:**

AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA TONER E CARTA PLOTTER  
UFFICI COMUNALI POSIZIONE CIG B5949EC5D5 IMPEGNO A FAVORE  
DITTA ZETA UFFICIO SNC

## IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Vista la determinazione n. 621 del 18.012.2023 con la quale si affidava alla Ditta Zeta Ufficio la fornitura di nastri e toner per l'anno 2024 per un importo complessivo di Euro 5.490,00= iva compresa.

Tenuto conto che occorre procedere all'attivazione di una nuova gara per l'anno 2025, ma nel contempo si è verificata l'esigenza di acquistare un certo quantitativo di toner e carta plotter per un lavoro urgente dell'Ufficio urbanistica.

Per quanto sopra nelle more della procedura di gara si ritiene di impegnare un 'importo di Euro 820,00= più iva per far fronte a queste nuove esigenze affidando la fornitura diretta alla ditta Zeta Ufficio di Ponsacco.

Tenuto conto che l'impegno da assumere è inferiore ai 5.000,00= si può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ect. Ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 296/2006.

Considerato inoltre che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00= euro.

Per quanto sopra si provvede ad impegnare Euro 1.000,40=iva compresa alla ditta Zeta Ufficio di Ponsacco che si impegna a fornire il materiale agli stessi prezzi della gara appena scaduta.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Capitolo 140/007 del Bilancio pluriennale 2025/2027.

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali in data 29.01.2025 con Prot 47568242 trattenuta agli atti e scadente il 29.05.2025.

Constatato che la ditta Zeta Ufficio snc di Ponsacco ha fornito l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo decreto.

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 22/01/2025 che approva il P.E.G. per il triennio 2025/2027;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

Di provvedere ad impegnare la somma di Euro 1.000,40= iva compresa a favore della ditta Zeta Ufficio di Bernardini di Ponsacco.

Di imputare la spesa complessiva di euro 1.000,40=iva compresa così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	140/007	1.000,40	2025

Di far fronte alla spesa suddetta con gli impegni assunti sui Capitoli del Bilancio pluriennale 2025/2027 così come descritto nella tabella sottostante che presenta a necessaria disponibilità.

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione sarà adempiuta entro la fine di ogni anno di riferimento.

Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.

Di liquidare la suddetta spesa dietro presentazione di regolare fattura elettronica vistata dal responsabile del 2° settore mediante determinazione dopo che sarà esperito il controllo sulla regolarità contributiva

Di dare atto che il CIG è B5949EC5D5 e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, quale Responsabile del Servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Sig.ra Santina Locci

Il Responsabile 2° Settore  
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore  
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2025	MODULISTICA DEDICATA , CANCELLERIA, TONER	01021.03.000140007	295	1.000,40

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*