COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	**311**
DATA	**20/10/2026**

OGGETTO: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI – TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 6656265 ALLA DITTA ZETA UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA - POSIZIONE CIG BD66647868

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di un certo quantitativo di carta per le fotocopiatrici in uso all'Ente.

Dato atto che con i continui aumenti di costo della carta non è più conveniente procedere all'espletamento di gare per uno o due anni in quanto i fornitori non mantengono fermi i prezzi offerti.

Si ritiene di provvedere all'acquisto di piccoli quantitativi confrontando di volta in volta i prezzi del mercato e sfruttare le offerte più convenienti.

Considerato che all'interno dell'Ente si possono stanziare modesti quantitativi di carta, si ritiene di poter acquistare 312 risme di carta A4 e 15 risme di Carta A3.

Dato atto che il valore della fornitura è sotto i 5000,00= euro.

Visto il D. Lgs. 36/2023 ed in particolare:

Visto l'art. 50, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 48 comma 3) che stabilisce che restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Visto l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto di affidamento individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a valere anche quale determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs.n.267/2000;

Atteso che il Responsabile del procedimento ritiene opportuno, ai sensi della citata normativa e per la specialità della prestazione, affidare direttamente la fornitura in oggetto, nell'ottica del conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

Consultata la piattaforma Mepa e preso atto della presenza della ditta Zeta Ufficio di Ponsacco, l'Ufficio ha provveduto ad attivare una trattativa diretta su Mepa n 6656265 inviando una richiesta di preventivo.

Preso atto che la scadenza per l'invio dell'offerta è stata fissata per il 16.10.2026 alle ore 12,46.

In data 16.10.2026 l'ufficio ha provveduto ad aprire sul Mepa l'offerta inviata dalla Ditta Zeta Ufficio snc da cui risulta un'offerta complessiva di Euro 900,00=più iva, come da offerta allegata. (All.A).

Preso atto che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in sede di accreditamento delle ditte al MePA;

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione on-line degli archivi degli enti previdenziali in data 25.09.2026 n. prot .56097075 con scadenza 23.01.2027.

Tenuto conto che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Zeta Ufficio snc di Ponsacco la fornitura di cui in narrativa per complessivi Euro 900,00= più iva.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Bilancio 2026-2028 al capitolo 140/007 ad oggetto "Modulistica dedicata, cancelleria e Toner".

Dato atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 3KYUE7.

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 si è provveduto ad effettuare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet istituzionale di questo Ente;

Vista la delibera di C.C. n. 62 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la prima nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;

Vista la delibera di C.C. n. 65 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;

Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 13/01/2026 che approva il P.E.G. 2026/2028;

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;

D E T E R M I N A

1) Di approvare il preventivo inviato dalla ditta Zeta Ufficio snc e allegato al presente atto dal quale si evince che la spesa complessiva per l'affidamento della fornitura di carta ammonta a Euro 1098,00=iva compresa.

2) Di affidare tramite affidamento diretto per le motivazioni espresse in premessa alla ditta Zeta Ufficio snc la fornitura suddetta per un importo complessivo di Euro 1.098,00=iva compresa.

3) Di imputare la spesa complessiva di euro 1.098,00=iva compresa così come da tabella sottostante:

MISS	PROGR.	TIT.	MACR.	CAP.	IMPORTO.	ANNO
1	2	1	3	140/007	1.098,00	2026

4) Di far fronte alla spesa suddetta con l'impegno sul Capitolo 140/007 del Bilancio e 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità così come indicato nella tabella contabile sottostante.

5) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione sarà adempiuta entro la fine dell'esercizio di riferimento.

6) 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.

7) Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno con l'invio di lettera commerciale come previsto dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, esente dal bollo come dall'art. 2 dell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

8) Di dare atto che la presente fornitura sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

9) Di dare atto che l'iva sulle sopraccitate fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico di legge n. 190/2014, Legge di stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nel decreto attuativo di norma.

10) Di dare atto che il Cig è **BD66647868** e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.

11) Di dare atto che la responsabile del procedimento, quale responsabile del servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Rag. Santina Locci.

Il Responsabile 2° Settore
Alessandra Biondi / Uanataca S.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
Alessandra Biondi / Uanataca S.A.

I M P E G N I D I S P E S A / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMP/ACC	IMPORTO
2026	MODULISTICA DEDICATA , CANCELLERIA, TONER	01021.03.000140007	869	1.098,00

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.