



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	393
DATA	02/12/2025

OGGETTO:

OGGETTO: FORNITURA DI NASTRI E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2026 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU START N. 046193- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ZETA UFFICIO SNC DI BERNARDINI - POSIZIONE CIG 94814CF4B

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Considerato che si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura di nastri e toner per il fabbisogno degli uffici comunali anno 2026, oltre al ritiro del materiale esausto.

Tenuto conto dei consumi degli anni precedenti si prevede una spesa di Euro 4500,00=più iva.

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;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRA BIONDI e stampato il giorno 15/12/2025 da Samanta Terreni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Per quanto sopra l'ufficio ha provveduto ad effettuare una indagine di mercato interna, ed ha individuato nella ditta Zeta Ufficio snc di Ponsacco il miglior fornitore per qualità, prezzo e gestione del ritiro del materiale esausto.

Pertanto l'ufficio ha provveduto ad attivare un ordine diretto su Start n. 046193 alla ditta Zeta Ufficio snc di Bernardini di Ponsacco che ha presentato un offerta di Euro 4.471,85= più iva comprensiva anche del ritiro del materiale esausto.

Preso atto che è stata acquisita la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che la Ditta Zeta Ufficio snc di Bernardini Alessandro & C. con sede in >Viale Italia 131/13 a Ponsacco è in regola con i pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali all'INAIL, INPS come da DURC On Line n. prot. INAIL_47612593 con scadenza validità il 27/01/2026 (*allegato e parte non integrante*);

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;

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Bilancio pluriennale 2025/2027 al capitolo 147/000 esercizio 2026.

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. 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;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare l'offerta presentata sul sistema Start dalla ditta Zeta Ufficio snc che ammonta a Euro 4.471,85= più iva.
- 2) Di affidare per le motivazioni espresse in premessa alla ditta Zeta Ufficio snc di Bernardini di Ponsacco la fornitura di nastri e toner per l'anno 2026 per un importo di Euro 5.455,66=iva compresa, che potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in base alle esigenze e al fabbisogno dell'Ente come previsto dall'art. 3 del Capitolato.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di euro 5.455,66=iva compresa così come da tabella sottostante:

4)

MISS	PROGR.	TIT.	MACR.	CAP.	IMPORTO.	ANNO
1	2	1	3	140/007	5.455,66	2026

- 5) Di far fronte alla spesa suddetta con l'impegno sul Capitolo 140/007 del Bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2026 che presenta la necessaria disponibilità così come indicato nella tabella contabile sottostante.
- 6) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione sarà adempiuta entro la fine dell'esercizio di riferimento.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) Di dare atto che la presente fornitura sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
- 10) 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.
- 11) Di dare atto che il Cig è **B94814CF4B** 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.
- 12) Di dare atto che il responsabile del procedimento, quale responsabile del servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Rag. 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 / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMP/ACC	IMPORTO
2026	MODULISTICA DEDICATA , CANCELLERIA, TONER	01021.03.000140007	1349	5.455,66

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.