COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 25-02-2026
DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 25-02-2026 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: FORNITURA INCHIOSTRO PER PLOTTER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL CON SEDE IN TERNI - CIG BA896CC5B6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

Premesso che il settore tecnico dell'Ente ha in dotazione il plotter HP T850 per le stampe di grandi dimensioni;

Data la necessità di provvedere alla fornitura sia di inchiostro nero che nei colori giallo, ciano e magenta, onde garantire la funzionalità dell'attrezzatura all'uso cui è destinata;

Rilevato che la spesa prevista ammonta complessivamente a circa € 800,00;

Visti:
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere per gli affidamenti inferiori a € 140.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede, per gli appalti di cui all'art. 50 comma 2 lett. b) la facoltà di procedere all'affidamento tramite unico provvedimento e che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e, se necessari a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

Visto l'art. 1 comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n.145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, è ammesso l'affidamento anche in deroga al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Verificato ai sensi della predetta Legge che i beni sono disponibili sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Individuata, tra gli operatori economici iscritti, la ditta TECNO OFFICE GLOBAL SRL, che espone a catalogo le cartucce idonee;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura alla stessa per un importo di € 638,59 oltre IVA 22% pari a € 140,50 per un totale di € 779,09;

Viste le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui D.Lgs. 36/23 e la dichiarazione relativa agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari), acquisite con protocollo n. 4789 del 20.02.2026;

Verificata con esito positivo la regolarità contributiva e il registro delle annotazioni ANAC;

Accertata la regolarità del procedimento;

Rilevato che il contratto sarà stipulato mediante le procedure MEPA;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 140/C.C. del 22.12.2025 ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028.";
- n. 141/C.C. del 22.12.2025 ad oggetto "Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati. esame ed approvazione";
- n. 184/G.C. del 30.12.2025 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione finanziario 2026-2028";
- n. 29/G.C. del 27.03.2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027";

e successive modifiche e integrazioni.

Visto il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2026 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area "Servizio Gestione delle Risorse Finanziarie e Umane" fino al 31.12.2026, dando atto che la stessa è anche Responsabile del procedimento;

Visti:
- il D.Lgs 36/2023 testo vigente;
- il D.Lgs 267/00 testo vigente ed in particolare gli articoli 183 e 192;
- l'art. 28 del Regolamento di Contabilità testo vigente
- l'art 31 del Regolamento Comunale sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi testo vigente

DETERMINA

1. di affidare alla ditta TECNO OFFICE GLOBAL SRL, con sede in TERNI – Via Bertocci 33 – CF/P.IVA 01641800550, la fornitura di inchiostro per il plotter come in premessa individuato riconoscendo alla stessa l'importo di € 638,59 oltre IVA 22% pari a € 140,50 per un totale di € 779,09;

2. di stipulare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il contratto in forma elettronica secondo le procedure previste dalla CONSIP per il Mercato elettronico della PA;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 779,09 al cap. 297 del bilancio corrente ad oggetto "SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI COMUNALI", codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.001, dando atto che la liquidazione della stessa avverrà nell'esercizio medesimo;

4. di pubblicare in Amministrazione Trasparente il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012.

5. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque subordinatamente all'acquisizione, con esito positivo, del documento di regolarità contributiva dai competenti enti (INPS o INAIL).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E UMANE
Dr.ssa Vittoria Caterina Mondino

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005