



COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 12 del 23/03/2026

N. Reg. Gen. _____

Oggetto: AFFIDAMENTO - EX ART.50, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS 36/2024 -DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI CIG: BAD1AF90F7 E FORNITURA MATERIALI PER STAMPANTI (CARTUCCE/TONER) PER IL PERIODO MARZO 2026-MARZO 2027. CIG: BAE7F87DF0.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 19/03/2026 i responsabili di Area sono stati autorizzati alla gestione provvisoria del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.),
- con decreto sindacale n. 9 del 27/06/2024 la sottoscritta Dott.ssa Stefania Pignanelli, è stata nominata Responsabile dell'area Amministrativa;
- con determinazione dell'Area Amministrativa n. 77 del 24/11/2025 è stata individuata la Sig.ra Samantha Parolari Responsabile del Procedimento;

Visto il fabbisogno di materiali per stampanti per l'anno 2026 per gli uffici comunali;

Atteso inoltre che l'appalto per la fornitura di materiale vario e di consumo per le stampanti degli uffici comunali è terminato il 31.12.2025;

Ravvisata la necessità di provvedere alla stipula di un nuovo contratto per la fornitura di materiale vario e di consumo (cartucce e toner) per le stampanti al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi ai cittadini ed il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, per il periodo marzo 2026-marzo 2027;

Atteso che si rileva necessario, pertanto, provvedere ad individuare un operatore economico in possesso degli adeguati requisiti per garantire le forniture oggetto del presente atto;

Preso atto dell'offerta ricevuta dalla Tipografia CAMUNA SB SRL con sede in Breno (BS), Via Mazzini n° 92 per la fornitura di materiali per stampanti e giunta al protocollo comunale n. 2981 del 23.03.2026;

Vista inoltre l'offerta relativa alla fornitura di carta per stampanti, pervenuta dalla Tipografia Camuna Sb Srl in data 12.03.2026 ed acclarata al protocollo dell'ente n. 2652 pari data e valutata particolarmente vantaggiosa rispetto ai prezzi di mercato;

Considerato che la carta è indispensabile per garantire il regolare funzionamento delle attività amministrative e dei servizi al pubblico;

Ritenuto opportuno prevedere la fornitura di carta con quantitativo sufficiente a coprire il fabbisogno annuale e una scorta di sicurezza;

Appurato che l'Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Decreto";

Considerato che:

- l'art.50, comma 1, lettera b), del D.lgs n.36/2023 prevede che l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 140.000,00, possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art.50, comma 1 lettera b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contratte che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale;
- le ragioni di ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.1 del D.lgs. 36/2023;

Rammentato che l'art.1 comma 450 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130 della L. n.145/2018, dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento esclusivamente per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000,00;

Valutato che:

- le offerte prodotte dalla ditta "Tipografia CAMUNA SB SRL", operatore economico ritenuto opportunamente qualificato per garantire le forniture qui oggetto d'interesse, risultanti essere valutati convenienti, coerenti con i prezzi di mercato e le esigenze dell'Ente, e le stesse risultano adeguate rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- è stato acquisito idoneo codice identificativo di gara CIG: BAD1AF90F7 (*fornitura di carta per stampanti*); CIG: BAE7F87DF0 (*fornitura materiali per stampanti (cartucce/toner) per il periodo marzo 2026-marzo 2027*);

Verificata la regolarità della posizione propria dell'operatore economico in ordine ai pagamenti ed agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL così come desumibile dal certificato DURC emesso da INAIL_53120464 con scadenza validità il 02/07/2026;

Dato atto che:

- il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- la presente determinazione ha valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate, anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

Appurato che, ai sensi del citato art.17 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- l'oggetto del contratto è il servizio di fornitura di carta per stampanti e la fornitura di materiali per stampanti (cartucce/toner) per il periodo marzo 2026-marzo 2027
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, e art. 49 ultimo comma, del D.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- in merito ai requisiti di carattere generale e a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale l'affidatario che dichiarato di possedere i suddetti requisiti;

Atteso che la ditta incaricata, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di affidare - ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a), del D.lgs n.36/2023 – all'operatore economico "Tipografia CAMUNA SB SRL" con sede legale in Breno (BS), Via Mazzini n.92, P.IVA 04593740980, la fornitura di carta per stampanti dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 620,00 oltre IVA di legge, così per complessivi € 756,40, e la fornitura di materiale per stampanti (cartucce/toner) per il periodo marzo 2026-marzo 2027, dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 2.868,85 oltre IVA di legge, così per complessivi € 3.500,00 contestualmente procedendo all'assunzione d'idoneo impegno di spesa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni, il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

Precisato di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Richiamati:

1. il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
2. il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
3. il vigente Regolamento di Contabilità;
4. il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
5. il vigente Regolamento comunale dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
6. l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** che il presente atto assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nonché in base all'art. 192 del D.lgs 267/2000;
3. **di procedere** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 alla "Tipografia CAMUNA SB SRL" con sede legale in Breno (BS), Via Mazzini n.92, P.IVA 04593740980, della fornitura di carta per stampanti dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 620,00 oltre IVA di legge, così per complessivi € 756,40, e la fornitura di materiale per stampanti (cartucce/toner) per il periodo marzo 2026-marzo 2027, dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 2.868,85 oltre IVA di legge, così per complessivi € 3.500,00;
4. **di impegnare** per quanto sopra in favore della ditta incaricata, imputandola al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027 come sotto riportato:

| Annualità | PEG | Importo |
|-----------|--------|------------|
| 2026 | 210.00 | € 756,40 |
| 2026 | 220.00 | € 2.500,00 |
| 2027 | 220.00 | € 1.000,00 |

5. **di dare atto** che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

6. **di dare atto che:**

- il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1PYC;
- l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2025;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- il pagamento verrà effettuato da parte del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;

7. **di attestare** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Edolo, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

8. **di dare atto** altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023 ed è accessibile nel sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio (Albo On-Line);

9. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo on line per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;

10. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

11. **di precisare** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione;

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale.

Addì, 23/03/2026

La Responsabile del Procedimento
F.to Samantha Parolari

La Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Stefania Pignanelli

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale.

Addì, 23/03/2026

La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Chiara Conti

Addì, 23/03/2026

La Responsabile del Procedimento
F.to Samantha Parolari

La Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Stefania Pignanelli

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.:

| Cod. Bilancio | Cap. PEG | Impegno | Importo |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 01.11-1.03 | 210.00 | 2026/207 | € 756,40 |
| 01.11-1.03 | 220.00 | 2026/1650IX | € 2.500,00 |
| 01.11-1.03 | 220.00 | 2027/1650IX | € 1.000,00 |

Addì, 15/04/2026

La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Chiara Conti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, _____

L'Esecutore Amministrativo
Clara Parolari