



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S2 Servizio Amministrativo Generale
Responsabile: Dott. Alberto Bernardi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 114 DEL 13/08/2026

Oggetto :

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50
COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI
CANCELLERIA, CARTA E CONSUMABILI PER IL TRIENNIO
2026/2029 — CIG BCB599EFA4 — ALL'OPERATORE
ECONOMICO ECO TEC S.N.C.

IL RESPONSABILE DEL **SERVIZIO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2026/28 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n.267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. nr 14 del 31.07.2025, esecutiva ai sensi di legge;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 8.01.2026 con il quale il sottoscritto ha assunto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 dell'Area amministrazione generale;

Considerato che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio amministrativo generale il macroaggregato 07011.03.0150 del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Premesso che per il regolare funzionamento degli uffici si rende necessaria la fornitura di cancelleria, consumabili e carta per il triennio 2026/2029.

Rilevato che a tal fine si rende necessario espletare la procedura di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs 36/2023.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il sottoscritto Dott. Alberto Bernardi, responsabile del settore amministrativo;

Dato atto che:

- all'art. 50, comma 1, lett. b) stabilisce che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse;
- che l'art. 17, comma 2 in combinato disposto con l'art. 192 del d.lgs 267/2000, prevede che in caso di affidamento diretto, la

decisione a contrarre individua 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 economica- finanziaria e tecnico-professionale:

- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di cancelleria, carta e consumabili per il triennio 2026/2029;
- la forma del contratto è la lettera commerciale, 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;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nel foglio patti e condizioni sottoscritto dall'operatore economico;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Richiamato l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. n 36/2023, il quale prevede che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

Rilevato preliminarmente:

- che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, non è suddivisibile in lotti in quanto la prestazione è uniforme e deve essere svolta da un solo soggetto, considerata anche l'esiguità dell'importo;

Dato atto:

- che con nota acclarata al protocollo comunale n. 4655 del 6.08.2026, è stata inoltrata apposita richiesta di preventivo di spesa all'operatore economico Eco Tec S.n.c., con sede in Malonno, Via Nazionale n. 167, C.F./P.IVA 01995900980;
- che in data 7.08.2026 con nota al protocollo n. 4692 è pervenuta la documentazione inerente l'offerta economica dell'operatore individuato dal responsabile del procedimento dalla quale si evince in particolare:
 - un ribasso del 5% per la fornitura di carta;
 - un ribasso del 20% per la fornitura di cancelleria;

- un ribasso del 10% per ola fornitura di ricambi di attrezzatura per stampa;
- un ribasso del 10% sui consumabili compatibili e rigenerati;
- un ribasso del 20% sui consumabili originali;
- che l'importo presunto stimato dell'appalto valutato ai sensi dell'art. 14 del dl.gs 36/2023 sulla base della spesa storica e delle effettive esigenze degli uffici è pari ad € 4.800,00 oltre iva per il triennio 2026/2029;

Rilevato che il costo del servizio indicato in sede di presentazione dell'offerta dall'affidatario risulta congruo ai fini perseguiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'operatore economico succitato, mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS - INAIL, numero protocollo 54516541, con scadenza validità 9.10.2026, comprovante la regolarità della ditta nei confronti di INPS e INAIL;

Ritenuto quindi di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, art. 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, all'aggiudicazione della fornitura di cancelleria, carta e consumabili verso un corrispettivo massimo presunto di € 4.800,00 oltre IVA 22% e quindi complessivi € 5.856,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Accertato:

- che per l'acquisizione del CIG come previsto dal comunicato ANAC del 18/06/2025 a firma del proprio Presidente dal titolo: "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024", che proroga senza scadenza la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;
- che è prevista la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Saviore dell'Adamello ove compatibile;
- che la disponibilità finanziaria necessaria all'affidamento della fornitura è stata preventivamente verificata;
- che le clausole essenziali sono contenute nei documenti relativi all'affidamento e nel foglio patti e condizioni;

Preso atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità che risulta il seguente: BCB599EFA4;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- gli artt. 49 e 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il D.lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra

D E T E R M I N A

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini di soddisfare l'onere motivazionale di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- di procedere all'acquisizione della fornitura di cancelleria, carta e consumabili avente le caratteristiche indicate in atti mediante ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023;
- di aggiudicare con efficacia, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, la fornitura di cancelleria, carta e consumabili all'operatore economico Eco Tec S.n.c., con sede in Malonno, Via Nazionale n. 167, C.F./P.IVA 01995900980 verso un corrispettivo di € 4.800,00 oltre IVA 22% per complessivi € 5.856,00;
- di impegnare pertanto la somma complessiva di € 5.856,00, imputandola al macro-aggregato 01111.03.0200 del Bilancio di Previsione 2026/2028 come di seguito:
 - € 976,00 sull'esercizio 2026;
 - € 1.830,00 sull'esercizio 2027;
 - € 1.830,00 sull'esercizio 2028;
- di provvedere a stanziare ed impegnare la somma sul bilancio 2027/2029 esercizio 2029 per € 1.220,00;
- di precisare che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;
 - di dare atto che:
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
 - il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
 - ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il rapporto contrattuale sarà perfezionato 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;

- di dare atto che ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;
- di inviare il presente atto, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente e all'operatore Eco Tec s.n.c per gli adempimenti di competenza;

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Dott. Alberto Bernardi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11923	2026	01111.03.0200	ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	976,00
11923	2027	01111.03.0200	ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	1.830,00
11923	2028	01111.03.0200	ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	1.830,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 13/08/2026

Il Responsabile Servizio
Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 14/08/2026 al 29/08/2026
nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge
18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per albo
Savio dell'Adamello 14/08/2026