C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 559 / 2026

OGGETTO: PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER PLOTTER CIG: BDB678DF83

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- Delibera di C. C. n. 60 del 19.12.2025 ad oggetto :"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- Delibera di C.C. n. 62 del 19.12.2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028";

DELIBERA DI G.C.:

- Delibera di G.C. n. 1 del 09.01.2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- Delibera n. 13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028" e s.m.i;

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le risorse di gestione dell'Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 28.09.2026 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa alla dott.ssa Alessandra Gherardi, responsabile del Settore Finanziario, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

CONSIDERATO che è stato assegnato alla sottoscritta il seguente stanziamento: capitolo 120220/98 "Stampati cancelleria e varie", nell'ambito del Settore Finanziario;

RICHIAMATA la determina n. 14 del 15.01.2026 con la quale si è acquisito un plotter Canon TM-340 a noleggio, per il Settore Lavori Pubblici, il cui contratto non prevede la fornitura dei consumabili;

CONSIDERATO che le scorte disponibili di toner per l'apparecchiatura in oggetto, si stanno esaurendo e risulta necessario avere disponibile un kit completo al fine di non interrompere il normale utilizzo del plotter e il conseguente servizio di stampa per gli uffici interessati;

CONSIDERATO che i materiali di consumo per plotter hanno una validità temporale definita e risulta pertanto antieconomico prevedere scorte di magazzino, dato che il consumo è spesso variabile e non programmabile;

RAVVISATA la necessità di attivare la procedura di acquisto necessaria ad acquistare la fornitura sopra menzionata;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che per i consumabili per plotter non risultano attive, al momento, convenzioni sulla piattaforma regionale di Intercent-Er o Consip;

RICHIAMATI i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I Parte I Titolo I del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti Pubblici;

VISTO l'art. 26 comma 3, Legge 488/1999 e s.m.i, il quale espressamente dispone che: "*le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo ma, in caso di mancata adesione, hanno l'obbligo di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni stesse anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";*

RICHIAMATI:

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RESO NOTO che a seguito delle verifiche effettuate sulle richiese di consumabili pervenute dal Settore Lavori Pubblici si rende necessario procedere all'acquisto dei seguenti materiali consumabili:

Descrizione apparecchiatura	***Prodotto***	***Quantità***
PLOTTER CANON-TM-340	SERB. INK PFI-030 CIANO	1
	SERB. INK PFI-030 GIALLO	1
	SERB. INK PFI-031 MAGENTA	1
	SERB. INK PFI-030 NERO MATT	1
	SERB. INK PFI-030 NERO	2

CONSIDERATO che:

- l'ufficio Economato è competente per gli acquisti degli articoli in oggetto pertanto, tenuto conto dell'urgenza e delle caratteristiche tecniche richieste, oltre che dell'esiguità dell'importo, ha valutato la miglior offerta in termini di disponibilità del prodotto in tempi rapidi e di prezzo più basso in comparazione anche con precedenti acquisti analoghi;

- a seguito delle verifiche effettuate, la miglior offerta in termini di economicità, tempi di consegna, servizio di consegna gratuita, e assistenza, risulta essere quella dell'operatore economico Centro Uffici S.r.L. con sede in via Canale, n. 286 a Casalgrande (RE) P. IVA e C.F. 03095020362, in grado di fornire consumabili a un prezzo particolarmente vantaggioso, il quale ha prodotto un preventivo, acquisito a prot. n. 22000 del 06.11.2026, così dettagliato:

Prodotto	**q.tà**	**Prezzo unitario**

SERB. INK PFI-030 CIANO	1	€ 49,24
SERB. INK PFI-030 GIALLO	1	€ 48,74
SERB. INK PFI-031 MAGENTA	1	€ 52,07
SERB. INK PFI-030 NERO MATT	1	€ 49,24
SERB. INK PFI-030 NERO	2	€ 98,48
	Totale	**€ 297,77**

-che l'offerta presentata, per un importo pari ad € 297,77 oltre Iva al 22% per un totale complessivo di **€ 363,28** è stata ritenuta congrua, con quanto presente sul mercato;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) **il fine** che il contratto intende perseguire è quello di fornire i consumabili per il plotter Canon TM-340;

b) **l'oggetto** del presente contratto è costituito dalla fornitura di un set completo di consumabili per la tipologia di plotter Canon TM-340;

c) il contratto si perfezionerà secondo quanto disposto dall'art. 1326 del codice civile e dell'art. 18 comma 1 allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b);

Stante la collocazione geografica del Comune di Casalgrande che non si trova in territori di confine nazionale, in considerazione dell'esiguo importo contrattuale e della specificità della fornitura richiesta si ritiene insussistente un interesse transfrontaliero certo, e dunque ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 36/2023 si può procedere con le procedure previste per gli affidamenti di contratti sotto soglia;

DATO ATTO che**:**

- l'importo complessivo della fornitura è di € 363,28 oneri iva compresi;

- l'art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro si debba procedere ad

affidamento diretto;

- l'Allegato I.1 al decreto Legislativo 36/2023 definisce all'art. 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'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

- per l'importo del presente affidamento, essendo inferiore ad € 140.000, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di un affidamento inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;

- trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 40.000,00, essendo attribuita per i suddetti importi facoltà di scelta alla stazione appaltante, ex art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, si è proceduto alla verifica dei requisiti con modalità semplificata acquisendo dichiarazione sostitutiva al prot. 22145 del 9.11.2027;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio citato all'operatore economico Centro Uffici S.r.L. con sede in via Canale, n. 286 a Casalgrande (RE) P. IVA e C.F. 03095020362, al costo di € 363,28 iva compresa;

RESO NOTO che**:**

a) il legale rappresentante della società sopra citata ha dichiarato ai sensi del TU 445/2000 e smi:

- l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 98 del D.Lgs 36/2023;
- la regolarità ai fini del DURC;
- l'accettazione del Codice di Comportamento delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale

con il fornitore, inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune dell'Unione Tresinaro - Secchia" approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n. 27 del 30 marzo 2021, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "amministrazione trasparente'';

- l'operatore economico rappresentato, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 36/2023, applica al personale impiegato nelle forniture oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione è connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa;
- è stata altresì verificata l'assenza di annotazioni riservate Anac;
- il RUP del presente affidamento è la Dott.ssa Alessandra Gherardi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;;
- è stato acquisito il seguente CIG: **BDB678DF83**;
- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore e Rup;
- l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della legge 217/2010;
- che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento non si richiede la cauzione definitiva;
- che il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento della fornitura sopra specificata e impegnare la relativa spesa pari ad euro 297,77 oltre agli oneri IVA al 22% di euro 65,51 per complessivi euro 363,28 iva compresa, al fine di garantire efficacia ed efficienza agli uffici comunali interessati;

- Ai sensi dell'arti 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e del richiamato Allegato I.4 l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto non è dovuta, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000;

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107 del T.U.E.L., DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del del D.Lgs. 267/2000;
- non sussistono conflitti di interesse in capo al Responsabile di Settore e al RUP in relazione al presente atto;

DATO ATTO altresì, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) di acquisire, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono richiamati, tramite affidamento diretto art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs n. 36/2023, la fornitura di un set completo di consumabili per il plotter *CANON-TM-340* per una spesa, comprensiva delle spese di consegna, di euro € 297,77 oltre gli oneri IVA al 22% di euro per complessivi euro 363,28;

2) di assumere, a tal fine, i seguenti impegni di spesa:

- euro 363,28 Iva inclusa sul capitolo: 120220/98 "Stampati cancelleria e varie", assunto nel bilancio di previsione 2026/2028, -esercizio 2026- come riportato in calce, a favore dell'operatore economico CENTRO UFFICI S.r.L. con sede in via Canale, n. 286 a Casalgrande (RE) P. IVA e C.F. 03095020362;

3) e' stata verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione del D.U.R.C on line con

durc INAIL_55951127 in corso di validità fino al 16/01/2027;

4) l'operatore economico sopra menzionato risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Reggio Emilia con il numero RE-308413;

5) è stato acquisito il seguente CIG: **BDB678DF83;**

6) di provvedere alla liquidazione, senza ulteriori provvedimenti, previa emissione della distinta di liquidazione tecnica da parte del responsabile del servizio competente in misura non superiore alla somma impegnata, nel rispetto di quanto previsto;

7) di dare mandato all'ufficio di ragioneria di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento su presentazione di regolari fatture o documenti equipollenti debitamente corredati della succitata liquidazione tecnica;

8) di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente atto rispetta quanto disposto dall'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

9) di dare atto che il Rup del presente affidamento è la Dott.ssa Alessandra Gherardi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

10) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)";

11) si assolvono gli obblighi di trasparenza delle informazioni relative ai contratti, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e successive deliberazioni Anac, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande in apposita sezione del profilo del committente dell'ente al seguente link:
http://190.comune.casalgrande.re.it/L190/?idSezione=319438&justGrid=1&ricerca=

12) di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	120220/99	2026	2176	FORNITURA DI	CENTRO	€ 363,28

				CONSUMABILI PER PLOTTER	UFFICI SRL	

Lì, 09/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GHERARDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)