



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 762 del 28-09-2026

N. Settore 386	Data emissione	28-09-2026
----------------	----------------	------------

Oggetto: **Acquisto Toner B/N e Colore per la stampante in dotazione all'Asilo Nido Comunale "Alice"- Impegno Spesa e AffidamentoCIG: BD1068E029**

LA RESPONSABILE DELL'AREA

La sottoscritta dott.ssa Vizzini Papa Palmina legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n.7/2025 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

Premesso

che il servizio **Asilo Nido Comunale** ha manifestato la necessità di approvvigionare con urgenza materiale di consumo (toner) per la stampante (BROTHER DL8-L3520 CDWE) in dotazione alla struttura per garantire la continuità operativa delle attività didattiche e amministrative interne alla stessa;

che il **Comando di Polizia Locale (Vigili Urbani)** ha segnalato il malfunzionamento della stampante (RICOH AFICIO SERIE MP 2000) in dotazione ai propri uffici, richiedendo l'acquisto di componenti di ricambio necessari al ripristino immediato delle ordinarie funzioni d'ufficio;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Open Service SRL con sede a Ragusa, via Carmelo Pisana snc, assunta al nostro prot. n. 10060 del 16/09/2026 di €170,80 inclusa IVA per la fornitura di

Toner B/N e Colore per la stampante in dotazione all'Asilo Nido Comunale "Alice" e l'offerta presentata dalla medesima ditta con prot. n. 10194 del 18 /09/2026 di €122,00 Iva inclusa per procedere all'acquisto di componenti di ricambio per il ripristino della stampante in dotazione al Comando di Polizia Municipale;

Ritenuto necessario, procedere ad impegnare e nel contempo affidare, in quanto risulta più confacente sotto l'aspetto qualitativo ed economico, alla ditta OPEN SERVICE SRL con sede a Ragusa, via Carmelo Pisana snc, per l'importo complessivo di €292,80 inclusa Iva;

Considerato che per la suddette forniture risulta necessario procedere all'impegno di spesa per un importo complessivo di €292,80 inclusa IVA;

Dato che l'importo complessivo sopra specificato, per l'esecuzione di tale intervento, è inferiore a €140.000,00 e che pertanto, è possibile procedere in via autonoma agli affidamenti dei servizi in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Dlg. 36/2023 che disciplina le procedure sotto soglia mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Dare atto che l'Ente ha dichiarato dissesto con Delibera Consiliare n.7 del 15.04.2025 e che ai sensi dell'art.250 del D.Lgs. 267/2000 "Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art.161 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori e definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato;

Dare atto che la spesa riveste carattere di obbligatorietà in quanto finalizzata ad assicurare le attività didattico – amministrative entro l'Asilo Nido Comunale "Alice" e l'espletamento delle ordinarie funzioni d'ufficio del Comando di Polizia Municipale;

Dare atto che occorre impegnare la somma complessiva di €292,80 Iva inclusa per garantire i servizi sopracitati al Cap. 6030, cod. bil. 12.01-1.03.02.05.999;

Dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC è: BD1068E029;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Open Service SRL, P.IVA 01696220886, attestata dal Durc con protocollo INAIL n. 54674034, con validità fino al 20/10/2026;

Dare atto che il pagamento sarà esigibile su presentazione di regolare fattura e fornitura eseguita;

Visto il bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la disponibilità del cap. 6030, annualità 2026, del redigendo bilancio riequilibrato;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n.7/2025;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Vista la Legge 142/1990;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

Di impegnare e affidare la somma complessiva di €292,80 IVA compresa alla ditta Open Service SRL, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, disponibile al cap. 6030 del redigendo bilancio riequilibrato, annualità 2026, al cod. bil. 12.01-1.03.02.05.999 per la l'acquisto di Toner B/N e Colore per la stampante in dotazione all'Asilo Nido Comunale "Alice";

Di imputare la somma di €292,80, al cap. 6030, del redigendo bilancio riequilibrato, annualità 2026, cod. bil. 12.01-1.03.02.05.999 in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio di imputazione	Cod. Bilancio	Importo	Capitolo
2026	12.01-1.03.02.05.999	292,80	6030

Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.190/2012, non sussiste situazione di conflitti di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Di dare atto che con successive determinazioni si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolare fattura e/o documenti fiscali;

Dare atto che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrativa Trasparenza in ottemperanza a quanto stabilito dal D. L.g.s n. 33/ 2013;

IL RESPONSABILE AREA
F.to Papa Palmina Vizzini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N. 315 del 30-09-2026 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG: BD1068E029	
5° livello 12.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 6030 / Articolo ASILO NIDO-SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,TELEFONICHE, PEDIATRA ECC.	
Causale	Acquisto Toner B/N e Colore per la stampante in dotazione all'Asilo Nido Comunale Alice- Impegno Spesa e AffidamentoCIG: BD1068E029
Importo 2026	Euro 292,80

Lì, 30-09-2026

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 15-10-2026.

Lì, 30-09-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
