

**DETERMINAZIONE**  
**n. 53/SG**  
**del 13 AGOSTO 2026**

**DIVISIONE: SEGRETERIA GENERALE**

**SERVIZIO: SETTORE INFORMATICO E PROTOCOLLO**

**Oggetto: Fornitura di batteria ups settore comando, cartucce zebra a colori e mouse verticali ergonomici**

| <b>IMPEGNI DI SPESA</b> |                   |             |             |                                    |                     |                                                         |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Esercizio</b>        | <b>Cap.</b>       | <b>Anno</b> | <b>Art.</b> | <b>Importo<br/>Codice bilancio</b> | <b>Fornitore</b>    | <b>Descrizione</b>                                      |
| 2026                    | 20135             | 2026        | 1           | <b>602,84</b><br>2.01.03.05.62     | DPS INFORMATICA snc | INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - |
|                         | <b>Cod. Siope</b> | 2506        |             |                                    |                     |                                                         |
|                         | <b>CUP</b>        |             |             |                                    |                     |                                                         |
|                         | <b>CIG</b>        | BCAD910975  |             |                                    |                     |                                                         |
| 2026                    | 1320              | 2026        | 60          | <b>215,93</b><br>1.01.03.02.00     | DPS INFORMATICA snc | MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE  |
|                         | <b>Cod. Siope</b> | 1204        |             |                                    |                     |                                                         |
|                         | <b>CUP</b>        |             |             |                                    |                     |                                                         |
|                         | <b>CIG</b>        | BCAD910975  |             |                                    |                     |                                                         |

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 13/08/2026

**FUNZIONARIO EQ INFORMATICO**

F.to P.I. Michele Marucco

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

## IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2026 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2026/2028;
- con determinazione dirigenziale n. 38 del 02 maggio 2025 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione presso il Settore Informatico e Protocollo al sottoscritto Michele Marucco con delega all'adozione delle determinazioni relative all'assunzione degli impegni di spesa e alla liquidazione, nonché agli atti di accertamento delle entrate riferibili al Settore medesimo.

Premesso inoltre che:

- il gruppo di continuità presente nella sala server del Settore Comando segnala problemi sulla batteria;
- le cartucce per stampante Zebra a colori per stampe su badge sono esaurite;
- diversi utenti necessitano di lavorare con dispositivi ergonomici per prevenire l'insorgere di disturbi alle articolazioni;
- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è Cavallini Ivan, Istruttore del Settore Informatico e Protocollo;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Considerato che:

- l'importo complessivo della spesa rientra nella soglia prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento diretto di forniture;
- l'importo dell'affidamento risulta particolarmente contenuto e che, in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 241/1990 e dell'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, il ricorso all'affidamento diretto consente di garantire la tempestiva acquisizione della fornitura necessaria al corretto funzionamento dei servizi informatici dell'Ente.

Atteso che:

- è necessario dare avvio alla procedura di acquisizione della fornitura denominata "Fornitura di batteria ups settore comando, cartucce zebra a colori e mouse verticali ergonomici";

- alla data della presente determinazione non risultano attive convenzioni Consip comparabili ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle della presente procedura;
- la fornitura è presente nel catalogo MEPA del fornitore.

Ritenuto pertanto:

- di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico DPS Informatica Snc con sede legale in piazza Marconi 11 – 33034 – Fagagna (UD) - C.F. e P.IVA 01486330309, per un importo complessivo pari ad euro 671,12 oltre IVA di legge;
- di attivare apposito Ordine Diretto tramite il portale di e-procurement MEPA;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di forniture d'importo inferiore ad euro 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare per il loro valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di forniture di importo inferiore a euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 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 economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Vista l'offerta presentata per la fornitura dei servizi citati per un importo complessivo di 671,12 euro oltre IVA di legge.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la continuità e la piena operatività delle apparecchiature e delle postazioni di lavoro comunali, mediante la sostituzione della batteria del gruppo di continuità (UPS) in dotazione al Settore Comando, l'approvvigionamento di cartucce Zebra necessarie per la stampa dei badge e la dotazione di mouse verticali ergonomici per le postazioni di lavoro, assicurando adeguati livelli di funzionalità, efficienza e sicurezza delle attività degli uffici;
- l'oggetto del contratto è "Fornitura di batteria ups settore comando, cartucce zebra a colori e mouse verticali ergonomici";
- il valore economico della fornitura è pari a 671,12 euro oltre IVA di legge, come da offerta da catalogo MEPA;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di scambio di lettere commerciali, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., con sottoscrizione digitale e trasmissione all'operatore economico tramite il sistema di e-procurement "Acquisti in Rete PA".

Preso atto che, in relazione alla procedura di selezione del contraente e ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si è provveduto ad acquisire tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e delle vigenti delibere ANAC, il Codice Identificativo Gara (CIG) BCAD910975;

Dato atto che l'operatore economico ha reso le prescritte dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale direttamente in piattaforma MEPA e che si è provveduto ad avviare le verifiche del caso anche attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) disponibile sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) online dell'operatore DPS Informatica Snc, verificato tramite i sistemi interoperabili della piattaforma, avente Protocollo INAIL/INPS n. INPS\_50778998 e scadenza il 15/09/2026, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 267/2000; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

Rilevato che:

- l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- l'affidamento in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, nonché all'inserimento, nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, della relativa clausola di tracciabilità dei pagamenti, pena la nullità del contratto stesso.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

### **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, la fornitura in oggetto all'operatore economico DPS Informatica Snc con sede legale in piazza Marconi 11 – 33034 – Fagagna (UD) - C.F. e P.IVA 01486330309, per l'importo complessivo di 671,12 euro oltre IVA di legge;
2. di dare atto che il contratto della suddetta fornitura si intende stipulato tramite apposito Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante sottoscrizione digitale e trasmissione all'operatore economico tramite il sistema di e-procurement "Acquisti in Rete PA";
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 4 della L. 241/1990, è individuato nella figura dell'Istruttore Informatico Cavallini Ivan;
4. Di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
  - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la continuità e la piena operatività delle apparecchiature e delle postazioni di lavoro comunali, mediante la sostituzione della batteria del gruppo di continuità (UPS) in dotazione al Settore Comando, l'approvvigionamento di cartucce Zebra necessarie per la stampa dei badge e la dotazione di mouse verticali ergonomici per le postazioni di lavoro, assicurando adeguati livelli di funzionalità, efficienza e sicurezza delle attività degli uffici];
  - l'oggetto del contratto è "Fornitura di batteria ups settore comando, cartucce zebra a colori e mouse verticali ergonomici";
  - il valore economico della fornitura è pari a 671,12 euro oltre IVA di legge, come da offerta presentata sul catalogo MEPA dell'operatore economico;
5. di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Piemonte

(Tribunale Amministrativo Regionale Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino - TO), entro i termini previsti dalla normativa vigente;

- il CIG rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è: BCAD910975;
  - né il Responsabile del Procedimento né il Funzionario del Settore incaricato di Elevata Qualificazione si trovano in situazione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
  7. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
  8. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: Cavallini Ivan, Istruttore del Settore Informatico e Protocollo.

Il presente testo è stato redatto con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale generativa e sottoposto a revisione umana da parte dell'ufficio competente in data 13/08/2026.



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**Determina 53/SG del 13 AGOSTO 2026**

**Oggetto: Fornitura di batteria ups settore comando, cartucce zebra a colori e mouse verticali ergonomici**

| <b>IMPEGNI DI SPESA</b> |                                                               |             |             |                                    |                     |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Esercizio</b>        | <b>Cap.</b>                                                   | <b>Anno</b> | <b>Art.</b> | <b>Importo<br/>Codice bilancio</b> | <b>Fornitore</b>    | <b>Descrizione</b>                                            |
| 2026                    | 20135                                                         | 2026        | 1           | <b>602,84</b><br>2.01.03.05.62     | DPS INFORMATICA snc | INTERVENTI DI<br>INFORMATIZZAZIONE DEGLI<br>UFFICI COMUNALI - |
|                         | <b>Cod. Siope</b> 2506<br><b>CUP</b><br><b>CIG</b> BCAD910975 |             |             |                                    |                     |                                                               |
| 2026                    | 1320                                                          | 2026        | 60          | <b>215,93</b><br>1.01.03.02.00     | DPS INFORMATICA snc | MATERIALI DI CONSUMO PER<br>APPARECCHIATURE<br>AUTOMATIZZATE  |
|                         | <b>Cod. Siope</b> 1204<br><b>CUP</b><br><b>CIG</b> BCAD910975 |             |             |                                    |                     |                                                               |

**COPERTURA FINANZIARIA**

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 17/08/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).