

DETERMINA 4656 DEL 08/10/2025

OGGETTO: DIREZIONE PROVVEDITORATO E UTENZE – ACCORDO QUADRO CON LA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL - P.IVA 04427081007 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE E RIGENERATO PER STAMPANTI (CPV 30125100-2 CARTUCCE DI TONER) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E PER RIFORNIRE IL MAGAZZINO COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CIG PADRE B77458505A – PBM 8581 - CIG DERIVATO B7A78A67C8 – PBM 8591.

IL DIRIGENTE DIREZIONE PROVVEDITORATO E UTENZE

- Premesso che:
 - si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale di consumo originale per la stamperia comunale per far fronte alle richieste di stampati inerenti le elezioni regionali del 2025;
 - con determinazione dirigenziale n. 3268 del 22/07/2025:
 - è stato stipulato un accordo quadro quadriennale con la ditta Eco Laser Informatica Srl, CF e P.IVA 04427081007, avente per oggetto la fornitura di materiale di consumo originale e rigenerato per stampanti del valore di € 139.000,00;
 - si è sottoscritto il primo contratto applicativo decorrente dal 25/07/2025 fino al 31/12/2025 del valore di € 30.700,00 IVA esclusa, € 37.454,00 IVA inclusa.
 - si è impegnata su capitolo 390/50 Spese diverse per i servizi generali cancelleria e stampati la somma di € 28.620,00 IVA esclusa, € 34.916,40 IVA inclusa e sul capitolo 490/51 spese diverse per la stamperia comunale materiale di consumo la somma di € 2.080,00 IVA esclusa, € 2.537,60 IVA inclusa;
- Considerato che parte del materiale di consumo richiesto dalla stamperia comunale per l'anno 2025 viene utilizzato per far fronte alle esigenze di stampa legate alle consultazioni elettorali;
- Visti:
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e in particolare:
 - l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - l'art. 124, relativo alle pubblicazioni all'albo pretorio;
 - l'art. 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e



sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- l'art. 191, il quale stabilisce le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modificazioni, in particolare:
 - gli artt. 1, 2 e 3 relativi ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
 - l'art. 28, relativo alla trasparenza dei contratti pubblici;
 - l'art. 48, comma 2, relativo all'interesse transfrontaliero;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 13 marzo 2025;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;
- la deliberazione del Consiglio n. 86 del 19 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2025, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025/2027;
- Vista la delega fondi di cui al PG 267083/2025 del 17/07/2025 in allegato;

D E T E R M I N A

1. di ridurre di € 3.360,00 l'impegno 4368/1 sul capitolo 390/50 "Spese diverse per i servizi generali, cancelleria e stampati", Bilancio 2025 (da € 34.916,40 a € 31.556,40 IVA inclusa);
2. di accertare la somma di € 3.360,00 sul capitolo di entrata 4607 bilancio 2025 a titolo di rimborso per le spese elettorali delle elezioni regionali 2025;
3. di impegnare a favore di ECO LASER INFORMATICA SRL - P.IVA 04427081007 la spesa totale di € 3.360,00 IVA inclusa sul capitolo 6100-050 (beni) del bilancio 2025 come da delega fondi della direzione Servizi ai cittadini P.G 267083/2025 del 17/07/2025 per la fornitura di materiale di consumo originale e rigenerato per stampanti;
4. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. che è stato verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto altresì che:

il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art.



**Comune
di Verona**

PROVVEDITORATO E UTENZE

124 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità prescritte dall'allegato 13 del Manuale di gestione documentale e conservazione del Comune di Verona approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 380/2025;

si provvederà ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.

Firmato digitalmente da:

Il dirigente

Donatella Quarantotto