



DATO il guasto riscontrato nella stampante utilizzata per l'emissione dei tesserini e la conseguente necessità di intervento per la riparazione della stessa effettuato dalla ditta VILLOTTI GROUP SRL (azienda fornitrice della stampante) in data 27 aprile 2026 per un costo di euro 115,00 IVA esclusa (rif. prot. 1531-07.02 del 23 aprile 2026);

CONSIDERATO che sono in esaurimento le cartucce di toner necessarie per il funzionamento della stampante in dotazione alla segreteria e che la ditta VILLOTTI GROUP SRL ha comunicato una spesa indicativa per l'acquisto di n. 2 cartucce di circa euro 142,00 IVA esclusa;

POSTO che il servizio in oggetto comporta un impegno di spesa inferiore alle soglie comunitarie e che pertanto si può procedere con un affidamento diretto come stabilito dall'art. 50 D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO di dover utilizzare la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) "CONTRACTA" in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023, è diventato definitivamente obbligatorio l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ex art. 26 D. Lgs. 36/2023 per qualsiasi importo di affidamento e per l'intero ciclo di vita dell'appalto;

DATO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti e alle cause di esclusione del fornitore tramite la consultazione del FVOE 2.0;

VISTO che per l'operatore economico affidatario è stata accertata la pregressa e documentata esperienza;

SENTITO il Tesoriere che esprime parere favorevole;

VERIFICATA la capienza dei Capitoli di spesa:

- U-1-09-001 CANCELLERIA;
- U-1-09-002 ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE, MOBILI;

sul bilancio di previsione 2026 approvato dall'Assemblea degli iscritti in data 17 dicembre 2025;

#### **DELIBERA all'unanimità di**

AFFIDARE alla società VILLOTTI GROUP SRL, con sede in Trento (TN), via G.B. Trener, 10/B, partita IVA 02766410225, il servizio di fornitura delle cartucce di toner per la stampante in dotazione alla segreteria per la stampa dei tesserini;

IMPEGNARE le spese sopra indicate sui seguenti capitoli di spesa:

- U-1-09-001 CANCELLERIA, per un importo pari a euro 142,00 + IVA;
- U-1-09-002 ASSISTENZA, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE, MOBILI, per un importo pari a euro 115,00 + IVA

Il Consiglio autorizza il RUP a procedere con gli adempimenti necessari per il conferimento dell'incarico.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

ANDREA ZIGLIO

**IL PRESIDENTE**

GIOVANNI de PRETIS

L'originale del presente documento, con firma autografa, è conservata nel protocollo digitale dell'OMCeO di Trento.