

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE N. 126 del 13.07.2018

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO
MATERIALE DI CANCELLERIA e PER STAMPANTI DITTA MAGGIOLI S.p.A.
CIG: ZC12455190.-**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **TREDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore 10,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici;

VISTO l'art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 così come modificato dall'art. 1 comma 502 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che i comuni per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a 1.000 euro non sono obbligati a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO opportuno avvalersi della ditta MAGGIOLI S.p.a. in Via del Carpino, 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA che ha fornito il seguente preventivo di spesa di ha fornito il seguente preventivo di spesa:

N. ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO	TOTALE
1	Cartella Pigna Flower con elastico codice 858049+	6	3,40	20,40
2	Rilegatura delibere e determine 2017	5	26,00	130,00
3	Colla Pritt originale codice 152822	12	1,68	20,16
4	Spago sottile codice 128141	1	1,50	1,50
5	Memo adesivi piccoli 38x51 conf. da 12 cod. 900752	1	1,94	1,94
6	Schedina anagrafica maschile codice N0648	50	0,78	39,00
7	Cartolina avviso utenti intestata	50	0,76	38,00
8	Confezione magneti per lavagna codice 152253	1	5,00	5,00
			TOTALE	256,00
	Sconto su materiale di consumo per promozione acquisto volume	1	36,00	36,00
			TOTALE SCONTATO	220,00
	Volume guida ai micro acquisti codice 8891628961	1	84,00	84,00
			IMPONIBILE	304,00
			I.V.A.	48,40
			TOTALE	352,40

per un importo totale di € 352,40 I.V.A. compresa;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il CIG relativo alla suddetta fornitura è: **ZC12455190.-**

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il B.P.2018/2020;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1/2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione n. 26/G.C./08.03.2018 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2018;

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa e di aggiudicare la fornitura di materiale vario di cancelleria, alla ditta MAGGIOLI S.p.A. – con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA(RN);
2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di **€ 352,40** nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	11	1	03	1086	2018	20761

3. di liquidare l'operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti di regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190;

4. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore.
4. di attestare ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica;
6. di comunicare la presente alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) conferma dell'affidamento della fornitura.-
7. di liquidare la suddetta spesa ad avvenuta consegna del materiale ed a presentazione di regolare fattura.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAIO
F.to PASSERI Nicoletta

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 13.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta Passeri Nicoletta , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 13.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 09.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone. 09.08.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

.....