

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

**DETERMINAZIONE N. 167 del 11.10.2018**

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO  
MATERIALE DI CANCELLERIA e PER STAMPANTI DITTA COMMERCIALE  
UFFICIO DI BERETTA ENRICO CIG: Z9E2544850**

-

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** 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;

**SENTITE** alcune ditte fornitrici e ritenuto opportuno avvalersi della ditta Commerciale Ufficio di Beretta Enrico con sede in Via Verdi, 14 - 24040 Casirate d'Adda che ha fornito il seguente preventivo di spesa:

<b>N. ORD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>TOTALE</b>
1	RISME DI CARTA A4	50	€ 2,50	€ 125,00
2	MEMO TAX 38X51	24	€ 0,30	€ 7,20=
3	PUNTI ETONA BLU HDC 6	2	€ 10,80	€ 21,60=
4	CARTELLE A L	100	€ 0,10	€ 10,00=
5	CARTELLE UPOCKET	100	€ 0,12	€ 12,00=
6	SCATOLE PUNTI 48	10	€ 3,00	€ 30,00=
7	CARTELLE SINTEX	100	€ 0,30	€ 30,00=
8	VASCHETTE BIANCHE 61926	4	€ 5,30	€ 21,20=
9	ROTOI TERMICI MM. 57	10	€ 0,50	€ 5,00=
9	CUSCINETTO PER TIMBRI BLU	1	€ 3,50	€ 3,50=
10	PENNARELLI ARTLINE 853 NERO	12	€ 2,00	€ 24,00=
			<b>IMPONIBILE</b>	<b>€ 289,50=</b>
			<b>I.V.A 22%</b>	<b>€ 63,69=</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 353,19=</b>

per un importo totale di **€ 353,19** = I.V.A. 22% compresa;

**DATO ATTO** che il CIG relativo alla suddetta fornitura è:**Z9E2544850**

**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;

**RITENUTO** di procedere in merito;

**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;

**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;

**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 elencato in premessa, alla ditta COMMERCIALE UFFICIO di Beretta Enrico – con sede in Via Verdi, 14 – 24040 CASIRATE D'ADDA;
2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di **€ 353,19=** nel modo seguente:

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>MACROAGGREGATO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>ESIGIBILITA'</b>	<b>IMPEGNO</b>
<b>01</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1086</b>	<b>2018</b>	<b>20822</b>

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.
5. 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 COMMERCIALE UFFICIO di Beretta Enrico con sede i Via Verdi, 14 - 24040 CASIRATE D'ADDA a 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, 11.10.2018

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, 11.10.2018

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 16.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

---

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 16.10.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*