

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

DETERMINAZIONE N. 168 del 20.11.2017

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO
 MATERIALE DI CANCELLERIA e NASTRI PER STAMPANTE UFFICI
 DEMOGRAFICI MESE DI NOVEMBRE 2017 – DITTA COMMERCIALE UFFICIO
 DI BERETTA ENRICO CIG: Z012DBF2D.-**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTI** del mese di **NOVEMBRE** 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:

N. ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO	TOTALE
1	CORRETTORI TOMBOW	20	€ 3,00	€ 60,00=
2	RISMA FOGLI PROTOCOLLO RIGHE	1	€ 6,50	€ 6,50=
3	FALDONI CON LEGAGGI DS 15/12	50	€ 1,20	€ 60,00=
4	RISMA CARTA A3 COLORI TENUI	1	€ 20,00	€ 20,00=
3	ROTOLE TERMICI MM. 57	10	€ 0,60	€ 6,00=
4	POST IT 76/76 ASSORTITI	24	€ 0,50	€ 12,00=
5	ROTOLE TEMICI MM. 57	10	€ 0,60	€ 6,00=
6	NASTRO OKI 380/395 ORIGINALI	12	€ 13,00	€ 156,00=
7	TRODAT 4922 NERO	10	€ 5,00	€ 50,00=
8	GOMMA FABER	10	€ 1,00	€ 10,00=

9	SCATOLE ARCHIVIO DS 6 VERDE	10	€ 2,50	€ 25,00=
10	CDR	10	€ 0,80	€ 8,00=
11	COLLA ATTAK	1	€ 4,80	€ 4,80=
12	CARTELLE PRESSPAN 3 LEMBI	10	€ 1,00	€ 10,00=
13	TIMBRO TRODAT 5460 + PIASTRA	1	€ 60,00	€ 60,00=
			IMPONIBILE	€ 488,30=
			I.V.A. 22%	€ 107,43=
			TOTALE	€ 595,73=

per un importo totale di **€ 595,73** = I.V.A. 22% compresa;

DATO ATTO che il CIG relativo alla suddetta fornitura è:**Z012DBF2D**;

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.2017/2019;

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. 7/2017 del 01.07.2017 è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione n. 25/G.C./30.03.2017 , esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017;

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 **€ 595,73=** nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	11	1	03	1086	2017	20409

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.

A T T E S T A

- 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;
5. 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.-
 6. 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, 20.11.2017

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, 20.11.2017

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 29.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 29.11.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
