

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

DETERMINAZIONE N. 237 del 31.12.2018

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO
MATERIALE DI CANCELLERIA MESE DI DICEMBRE 2018 – DITTA MAGGIOLI
CREMONA CIG: Z16268DC4E.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **TRENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 15,00;

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 MAGGIOLI CREMONA Filiale Maggioli per Cremona, Brescia, Bergamo e Monza Brianza con sede in Via dei Cappuccini, 4/B 26100 CREMONA che ha fornito il seguente preventivo di spesa:

| N. ORD. | MEPA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | IMPORTO | TOTALE |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 1 | 310708 | CARTELLETTA CARTONCINO ARANCIO - 731VD-717G-711AZZ. | 400 | 0,24 | 96,00 |
| 2 | 926260 | CARTELLAALET/ELASTICO GIAL -49BLU-52ROSS- 57VERDE | 22 | 0,96 | 21,12 |
| 3 | 917677 | BUSTA PLASTICA C,FORI UNIVERSALI 22X30- CONF. DA 50 | 4 | 3,20 | 12,80 |
| 4 | 917693 | BUSTA PLASTICA APERTURA 2 LATI - CONF. DA 50 | 4 | 3,20 | 12,80 |
| 5 | 788679 | PENNARELLO PAPERMATE NYLON BLU SCATORLA DA 12 | 1 | 14,08 | 14,08 |
| 6 | 388608 | RACC.CON BOTTONE BIANCO DORSO 8 | 5 | 3,89 | 19,45 |
| 7 | 388616 | RACC.CON BOTTONE BIANCO DORSO 5 | 5 | 3,89 | 19,45 |
| 8 | 152822 | STICK COLLA PRITT ORIGINALE | 10 | 1,80 | 18,00 |
| 9 | 900753 | BLOCCHETTO ADESIVO 76X76 – CONF. DA 12 | 1 | 4,30 | 4,30 |

| | | | | | |
|----|--|------------------------------------------------|---|----------------------|---------------|
| 10 | | SCHEDA TIMBRATURA OROLOGIO SCAOLA DA 100 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 11 | | NASTRO PER OROLOGIO TIMBRA CARTELLINO | 1 | 28,00 | 28,00 |
| | | | | TOTALE IMPONIBILE | 260,00 |
| | | | | I.V.A. 22% | 57,200 |
| | | | | TOTALE COMP. | 317,20 |

per un importo totale di € **317,20** = I.V.A. 22% compresa;

DATO ATTO che il CIG relativo alla suddetta fornitura è: **Z16268DC4E**.

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;

VISTO il D. Lgvo 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. 1/2018 del 05.02.2018 con il quale è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione n. 26/G.C./08.03.2018 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2018/2020;

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 MAGGIOLI CREMONA Filiale Maggioli per Cremona, Brescia, Bergamo e Monza Brianza con sede in Via dei Cappuccini, 4/B 26100 CREMONA;
2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di € **317,20=** nel modo seguente:

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | CAPITOLO | ESIGIBILITA' | IMPEGNO |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 01 | 11 | 1 | 03 | 1086 | 2018 | 20937 |

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 MAGGIOLI CREMONA Filiale Maggioli per Cremona, Brescia, Bergamo, Monza Brianza con sede in Via dei Cappuccini, 4/b 26100 CREMONA a conferma dell'affidamento della fornitura al seguente indirizzo: filialecremona@maggioli.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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, 31.12.2018

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, 31.12.2018

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 11.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 11.01.2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
