

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

**DETERMINAZIONE N. 33 del 13.03.2018**

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO  
 MATERIALE DI CANCELLERIA e PER STAMPANTI DITTA COMMERCIALE  
 UFFICIO DI BERETTA ENRICO CIG: ZB8D22BDD45.-**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **TREDICI** del mese di **MARZO** 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              | ROTOLE ASCIUGAMANI COD. 70969          | 12               | € 2,80         | € 33,60=      |
| 2              | RISMA CARTA A3 COLORI TENUI ARCOBALENO | 1                | € 20,00        | € 20,00=      |
| 3              | CARTELLE SINTEX                        | 250              | € 0,30         | € 75,00=      |
| 4              | CARTELLE BRISTOL SEMPLICE GIALLE       | 50               | € 0,30         | € 15,00=      |
| 5              | CARTELLE BRISTOL SEMPLICI ARANCIO      | 50               | € 0,30         | € 15,00=      |
| 6              | CARTELLE BRISTOL 3 LEMBI FUCSIA        | 25               | € 0,40         | € 10,00=      |
| 7              | CARTELLE BRISTOL 3 LEMBI VERDE         | 25               | € 0,40         | € 10,00=      |
| 8              | RISMA CARTA A4                         | 100              | € 2,42         | € 242,00=     |
| 9              | RISMA CARTA A3                         | 5                | € 6,00         | € 30,00=      |
| 10             | SCATOLE ARCHIVIO DS 10 GIALLO VERDE    | 5                | € 2,80         | € 14,00=      |
| 11             | SCATOLE ARCHIVIO DS 4 VERDE            | 5                | € 2,40         | € 12,00=      |
| 12             | BIRO SLIDER NERO                       | 20               | € 1,80         | € 36,00=      |

|    |                                         |    |                   |                  |
|----|-----------------------------------------|----|-------------------|------------------|
| 13 | BIRO SLIDER ROSSO                       | 10 | € 1,80            | € 18,00=         |
| 14 | VASCHETTE LEITZ AZZURRO<br>CODICE 61928 | 4  | € 5,30            | € 21,20=         |
| 15 | FALDONI CON LEGACCIO DS 20              | 50 | € 1,50            | € 75,00=         |
| 16 | KIT 80 ROTOLI CARTA IGIENICA            | 2  | € 16,00           | € 32,00=         |
| 17 | ROTOLONI ASCIUGAMANI                    | 10 | € 6,50            | € 65,00=         |
|    |                                         |    | <b>IMPONIBILE</b> | <b>€ 723,80=</b> |
|    |                                         |    | <b>I.V.A 22%</b>  | <b>€ 159,24=</b> |
|    |                                         |    | <b>TOTALE</b>     | <b>€ 883,04=</b> |

per un importo totale di **€ 883,04** = I.V.A. 22% compresa;

**DATO ATTO** che il CIG relativo alla suddetta fornitura è:**ZB8D22B DD45.-**

**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, dichiarata immediatamente eseguibile, 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 **€ 883,04=** nel modo seguente:

| MISSIONE  | PROGRAMMA | TITOLO   | MACROAGGREGATO | CAPITOLO    | ESIGIBILITA' | IMPEGNO      |
|-----------|-----------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>01</b> | <b>11</b> | <b>1</b> | <b>03</b>      | <b>1086</b> | <b>2018</b>  | <b>20594</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, 12.03.2018

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, 12.03.2018

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 19.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

---

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 19.03.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*