

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3
SETTORE AFFARI GENERALI**

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 15.04.2021

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2021- DITTA COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO CIG: Z043151227.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **QUINDICI** del mese di **APRILE** 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;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge di "Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), secondo cui l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

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 (BG) che ha fornito il seguente preventivo di spesa:

N. ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO	TOTALE
1	CARTELLE SINTEX	100	€ 0,38	€ 38,00
2	CARTELLE FORATE	100	€ 0,10	€ 10,00
3	BIRO SLIDER EDGE NERO	10	€ 1,60	€ 16,00
4	SCATOLA 50 BIRO BIC LARGE	1	€ 19,00	€ 19,00
5	BIRO SUPERB NERO	12	€ 0,98	€ 11,76
6	SCATOLA PUNTI ETONA BLU	1	€ 12,00	€ 12,00
7	POST IT 76X76 ASSORTITI	12	€ 0,80	€ 9,60
8	SCATOLA ARCHIVIO DS 8 GIALLE	5	€ 2,50	€ 12,50
9	SCATOLA ARCHIVIO DS 6 GIALLE	5	€ 2,30	€ 11,50
10	SCATOLA ARCHIVIO DS 10 GIALLE	5	€ 3,00	€ 15,00
11	SCATOLA ARCHIVIO DS 4 GIALLE	5	€ 2,30	€ 11,50
12	CORRETTORE TOMBOW	20	€ 2,50	€ 50,00
13	COLLA PRITT MEDIA	6	€ 2,00	€ 12,00
14	KIT 3 TAMPONCINI 6/56	1	16,00	€ 16,00
15	FALDONI CON LEGACCI DORSO 15	25	€ 1,30	€ 32,50
16	VASCHETTE BIANCHE	6	€ 4,68	€ 28,08
			IMPONIBILE	€ 305,44
			I.V.A 22%	€ 67,20
			TOTALE	€ 372,64

per un importo totale di **€ 372,64** = I.V.A. 22% compresa;

DATO ATTO che il CIG relativo alla suddetta fornitura è: **Z043151227** del 12.04.2021

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 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. 3 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale viene approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2021/2023;

VISTI:

- ◆ il D. Lgs. n. 267/2000;
- ◆ lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- ◆ il B.P. 2021/2023;

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 **€ 372,64=** nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	11	1	03	1086	2021	22178

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 al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza?
7. 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 al seguente indirizzo e-mail: info@commercialeufficio.it

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

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

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 15.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

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, lì 15.04.2021

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 16.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROTTOLI Luigi

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

Corte de' Cortesi con Cignone, 16.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
