

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

**DETERMINAZIONE N. 92 DEL 28.06.2016**

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. – CIG: Z271A72EA9.-**

L'anno **DUEMILASEDIC** il giorno **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore 15,00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Adotta la seguente determinazione:

**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 S.p.A con sede in Sant'Arcangelo di Romagna – Filiale di Cremona che ha fornito il seguente preventivo di spesa:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>QUAN.</b>	<b>CAD.</b>	<b>TOTALE</b>
Q0046	CARTELLINO PER C. IDENTITA'	50	0,25	12,50
E0633.03	BLOCCO DIRITTI DI SEGRETERIA 5,16	1	22,50	22,50
CR/E0633/11	BLOCCO DIRITTI SEGRETERIA + CARTA IDENTITA' 5,42	1	6,80	6,80
	TIMBRO AUTOMATICO " IL SEGRETARIO COMUNALE"	1	9,50	9,50
E036850	BLOCCO RICEVUTE IMU	1	9,00	9,00
114438	CARTELLA PORTAOGGETTI CON BOTTONE AZZURRO DORSO 6	5	2,26	11,30
114429	CARTELLA PORTAOGGETTI CON BOTTONE VERDE DORSO 6	5	2,26	11,30
114402	CATELLA PORTAOGGETTI CON BOTTONE GIALLO DORSO 6	5	2,26	11,30
388795	CARTELLA PORTAOGGETTI CON BOTTONE ARANCIO DORSO 8	5	2,96	14,80
367545	CARTELLA PORTAOGGETTI DORSO 8 BIANCA – POLIONDA	5	4,90	25,50
	KIT MATRIMONIO CIVILE (BUSTA-BANDIERA-COSTITUZIONE-PERGAMENA)	5	9,00	45,00
	FASCIA DEL SINDACO RICAMATA CON STEMMA COMUNALE E FRANZIA ORO	1	144,00	144,00
	MAGNETI PER LAVAGNA CONFEZIONE DA 10	1	3,50	3,50
	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER LIQUIDAZIONE SPESA	1	26,00	26,00
			TOTALE	352,00
			TRASPORTO	0,00
			TOTALE IMPONIBILE	352,00
			I.V.A. 22%	77,44
			TOTALE FATTURA	429,44

**DATO ATTO** che il CIG relativo alla suddetta fornitura è **Z271A72EA9 del 28/6/2016;**

**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;

**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 B.P. 2016/2018;

**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 del 26.10.2015 è stato nominato I Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

**RITENUTO** altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa;

**TUTTO** ciò premesso;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2016 con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2016;

#### **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 S.p.A. con sede in Sant' Arcangelo di Romagna – Filiale di Cremona;
2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di € **429,44=** nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	11	1	03	1086	2016	19956

del B.P. 2016 approvato – gestione competenza sufficientemente disponibile;

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.
  4. ATTESTA, 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 presenta alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. di Sant'Arcangelo di Romagna -Filiale di Cremona.

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, 28.06.2016

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, 28.06.2016

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 05.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 05.07.2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F:to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*

