

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

DETERMINAZIONE N. 98 del 15.06.2019

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO
MATERIALE DI CANCELLERIA e PER STAMPANTI DITTA COMMERCIALE
UFFICIO DI BERETTA ENRICO CIG: Z1F28D82E0**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **QUINDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore 10,30;

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 che ha fornito il seguente preventivo di spesa:

N. ORD.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO	TOTALE
1	SCATOLE ARCHIVIO DS 8 ARANCIO LEITZ	10	€ 3,00	€ 30,00
2	SCATOLE ARCHIVIO DS 8 BIANCO	10	€ 2,50	€ 25,00
3	SCATOLE ARCHIVIO DS 8 VERDE	5	€ 2,50	€ 12,50
4	SCATOLE ARCHIVIO DS 4 STL 5046	10	€ 2,30	€ 23,00
5	CARTELLE FORATE UNI	100	€ 0,10	€ 10,00
6	SCATOLA MATITE FABER 2000 n. 12	1	€ 0,50	€ 6,00
7	EVIDENZIATORI COD 80006	1	€ 9,00	€ 9,00
8	EVIDENZIATORI COD 83119	1	€ 23,00	€ 23,00
9	FERMAGLI N. 4	10	€ 0,40	€ 4,00
10	FERMAGLI N. 6	10	€ 0,60	€ 6,00
11	CARTELLE SINTEX MISTE	100	€ 0,30	€ 30,00
12	CORRETTORE A NASTO TOMBOW	20	€ 2,50	€ 50,00
13	NASTRO WORDCART	2	€ 7,00	€ 14,00
14	CORRETTORI PER WORDCART	2	€ 3,80	€ 7,60
			IMPONIBILE	€ 250,10
			I.V.A 22%	€ 55,02
			TOTALE	€ 305,12

per un importo totale di **€ 305,12** = I.V.A. 22% compresa;

DATO ATTO che il CIG relativo alla suddetta fornitura è: **Z1F28D82E0**;

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.2019/2021;

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. 18/G.C./14.03.2019 con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2019/2021;

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 **€ 350,12=** nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	11	1	03	1086	2019	21227

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.

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, 15.06.2019

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, 15.06.2019

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 18.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 18.06.2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
