

CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Determinazione del Funzionario Responsabile

N. 171 del 05/10/2024

Oggetto: impegno di spesa per ordine diretto di materiale di cancelleria in uso presso gli Uffici Comunali da MAGGIOLI s.p.a. Numero C.I.G. B3279BDCB6.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di ottobre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il materiale oggetto del presente atto, descritto in dettaglio nell'ordine allegato, risulta essere necessario per il corretto funzionamento degli uffici comunali che ne fanno uso;

VISTA la proposta economica della ditta MAGGIOLI S.p.A., con sede a Sant'Arcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8, P.IVA 02066400405 - pervenuta in data 05/10/2024, ns. prot. n. 1805, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale - che prevede un corrispettivo 104,93 €, IVA 22% compresa;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 successivamente modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 56/2017 ed il successivo D.Lgs. n.36/2023 i quali prevedono la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019) che modifica l'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito di ciò per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla soglia di € 5.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

ATTESO CHE:

- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita di € 5.000,00;
- la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 2 della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 19/12/2018 n. 1174 è prevista l'esenzione del pagamento della contribuzione per tutte le procedure attivate dall'anno 2019 il cui importo a base d'asta risulti essere inferiore ad €. 40.000,00;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente determinazione;

DATO ATTO che:

- la Ditta in parola risulta regolare dal punto di vista contributivo;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente dietro presentazione di debita fatturazione elettronica con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- all'intervento in questione è stato attribuito **CIG: B3279BDCB6**;

RITENUTO di imputare la somma complessiva di 104,93 € (IVA 22% compresa) sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2024/2026 – Esercizio 2024 – approvato con delibera di C.C. n. 28 del 15/12/2023;

RILEVATO che, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che *“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.”*;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente determinazione;

VALUTATO che l'offerta formulata appare congrua, considerato che non si riscontrano elementi di vizio, e ritenuto pertanto di procedere all'acquisto;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

VISTI, inoltre, i seguenti riferimenti normativi in merito:

- il D. Lgs. 18-08-2000, n°267, recante “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 26, comma 3°, della Legge 23-12-1999, n°488;
- il D.P.R. 04-04-2002, n°101;
- l'art. 1, commi 449° e 450°, della Legge 27-12-2006, n°296;
- il D. Lgs 12-04-2006, n°163, e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 05-10-2007, n°207);
- le Regole del Sistema della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP s.p.a.;
- il D.L. 07-05-2012, n°52, convertito in Legge 06-07-2012, n°94;
- il D.L. 06-07-2012, n°95, convertito in Legge 07-08-2012, n°135;
- il D.L. 18-10-2012, n°179, convertito in Legge 17-12-2012, n°221;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l'art. 125;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n°267/2000;

PRESO ATTO del visto favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico Enti Locali”.

DETERMINA

- 1) **DI PROCEDERE** all'Ordine diretto d'acquisto per la fornitura del materiale di cui all'oggetto, meglio descritto nel preventivo allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, utilizzato dagli uffici comunali, al prezzo totale di 104,93 €, comprensivo di I.V.A. al 22 %;
- 2) **DI AFFIDARE** la fornitura alla sotto elencata Società secondo i prezzi previsti:
 - a. ditta MAGGIOLI S.p.A., con sede a Sant'Arcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8, P.IVA 02066400405;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa a carico del Bilancio d'esercizio 2024;
- 4) **DI LIQUIDARE** la spesa ad emissione di regolare fattura da parte della ditta MAGGIOLI S.p.A.;
- 5) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009.
- 7) **CHE** la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

- 8) **CHE** la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Scaramuzza Cristina



Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo **6** (Imp. **184**) in data odierna.

Palestro, **11-10-2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza



Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione allegata alla presente.



B3279BDCB6

Agente di zona:
Natalino Lucchelli
tel:3394349100
e-mail : nlucchelli@maggioli.it

Spett.le 127107
Amministrazione Comunale
PALESTRO PV
C.A Protocollo
Sede

Addi, 4 ottobre 2024

OGGETTO: Proposta commissione
In riferimento alla Vostra gentile richiesta, ci preghiamo sottoporVi per quanto di interesse, la Nostra migliore offerta:

Q.ta'	Codice	Descrizione	Prezzo U.	Somma
1		Timbro autoinchiostrente 4913 nero Stemma Tondo con diciture e Sindaco	36,00	36,00
10	44687	Fermagli zincati - n. 4 - 3,2 cm - Leone - conf. 100 pezzi	0,54	5,40
1	28126	Levapunti 580 - ferro e acciaio nichelato - Zenith	8,50	8,50
1	36422	Cucitrice a pinza Zenith 590 Fun - colori assortiti	26,11	26,11
		Rotoli carta POS 57x12x16,5	esauriti	
Trasporto		Totale fornitura	Iva	Totale commissione
10,00		86,01	+ iva 22%	€ 104,93

Maggioli Spa emette su richiesta dell'Ente:
Fattura elettronica con le modalità di pagamento concordate: per nuove disposizioni inerenti la trasparenza degli atti amministrativi, l'Azienda procede all'evasione degli ordini ed emissione della relativa fattura elettronica solo allegando copia dell'atto dove si precisa l'oggetto dell'acquisto.
Ricevuta fiscale/scontrino previo pagamento in contrassegno alla consegna, con bollettino postale o direttamente al rappresentante di zona: per l'emissione, è sufficiente firmare la proposta e inviarla al mittente, scansionata.

In caso di approvazione e soltanto per la fattura elettronica, inserisci qui i riferimenti dell'atto amministrativo e invia copia mezzo mail al mittente:

Cig	Determina n.	del	Impegno	Cuf
-----	--------------	-----	---------	-----

Note:

Cordialita' e Saluti



VISTO, si approva la fornitura
Il Responsabile del Servizio timbro

Maggioli S.p.A.
Via del Carpino n. 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Codice fiscale 06188330150 Partita IVA 02066400405