

# CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

## SERVIZIO DI RAGIONERIA

### Determinazione del Funzionario Responsabile

N. 155 del 13/09/2021

**Oggetto: impegno di spesa per acquisto di materiale di cancelleria, in dotazione agli uffici comunali, da MAGGIOLI s.p.a. e da MYO S.R.L. Numero C.I.G. Z623304549.**

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di settembre, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che il materiale oggetto del presente atto, descritto in dettaglio negli ordini allegati, risulta essere necessario per il corretto funzionamento degli uffici comunali che ne fanno uso per l'attuazione di una regolare erogazione dei servizi;

**VALUTATO** l'articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, n°208/2015, col quale si stabilisce che i prodotti ed i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000,00 (mille) euro possano essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 01-07-2009, n°78, convertito in Legge n°102/2009 ("Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni") che dispone "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica");

**VISTO** l'art.9 ad oggetto "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento" del D.L. n°66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n°89 del 23 giugno 2014;

**CONSIDERATO** che, al fine della verifica della regolarità contributiva delle Società fornitrici, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25-09-2009, n°210, convertito nella Legge n° 266/2002 e ss.mm.ii., non è necessaria l'acquisizione dei D.U.R.C. all'atto dell'affidamento in quanto già effettuato da CONSIP s.p.a. all'atto dell'adesione da parte delle Società alla convenzione CONSIP s.p.a. mentre si dà atto che il D.U.R.C. verrà comunque acquisito all'atto del pagamento delle fatture;

**DATO ATTO**, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo gara (C.I.G.): Z623304549;

**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;

### **DETERMINA**

1. DI PROCEDERE all'Ordine diretto d'acquisto di materiale in uso presso gli uffici comunali, come descritto in dettaglio negli ordini allegati al presente atto, al prezzo totale di € 365,39 comprensivo di I.V.A. al 22 %, ove dovuta;
2. DI AFFIDARE la fornitura alle sotto elencate Società secondo i prezzi previsti sul M.E.P.A.:
  - a. ditta MAGGIOLI S.p.A., con sede a Sant'Arcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8, P.IVA 02066400405;
  - b. ditta MYO S.R.L. con sede in via Santarcangiolese, 6 loc. Torriana 47824 Poggio Torriana (RN), P.IVA/C.F. 03222970406;per la fornitura del materiale di cui agli ordini che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto
3. DI IMPUTARE la spesa a carico del Bilancio d'esercizio 2021;
4. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi anche dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile anche in relazione al D.L. n°78/2009, art. 9 ed in particolare che il pagamento conseguente all'impegno assunto col presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica applicabile a questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;
5. DI DISPORRE che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
  - a. a – l'affidamento della prestazione (lavori, servizi, forniture) è, pena la nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art.3). Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni eseguite siano compiute senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8° del citato art. 3 della Legge 136/2010;
  - b. b – l'art. 3 della Legge 136/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della presente determinazione o disciplinare di incarico dà atto che il soggetto contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti;
  - c. c – il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e/o postali sui quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti;
  - d. d – il contraente assume l'impegno di comunicare a questa Amministrazione i contratti eventualmente sottoscritti (se ammessi dalla legge) con subappaltatori e subcontraenti di cui al comma 9° art. 3 della Legge 136/2010 avendo riguardo di inserire, pena la nullità assoluta, le clausole previste dallo stesso comma 9°.

Il responsabile del servizio dichiara che le forniture corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Del che il presente verbale,



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. 192) in data odierna.

Palestro,

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.

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

Spett.le

Amministrazione Comunale  
**PALESTRO PV**  
C.A Protocollo  
Sede

Addi, 10 Settembre 2021

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
50		Copertina gialla allegati atti di morte	0,90	45,00

In alternativa

100		Copertina gialla allegati atti di morte	0,60	60,00
-----	--	---	------	-------

Trasporto	Totale fornitura	Iva	Totale commissione
no	€ 105,00	+ 22% 23,10	€ 128,10

Maggioli Spa emette su richiesta dell'Ente:

**Fattura elettronica** con le modalità di pagamento concordate; oppure **Ricevuta fiscale** previo pagamento: in contrassegno alla consegna, con bollettino postale o direttamente al rappresentante di zona.

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

Cig 7623304549	Determina n.	del 13/9/2021	Impegno	Cuf
----------------	--------------	---------------	---------	-----

Note:

Cordialita' e Saluti



**Maggioli S.p.A.**

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



TUTTO QUELLO CHE  
SERVE, QUANDO SERVE

CLIENTE: 94022

PREVENTIVO N. 1971

DATA: 13 SETTEMBRE 2021

SCADENZA: 13 OTTOBRE 2021

**INDIRIZZO FATTURAZIONE**

COMUNE DI PALESTRO  
PIAZZA MARCONI, N.1  
PALESTRO, 27030 PV

**INDIRIZZO SPEDIZIONE**

COMUNE DI PALESTRO  
PIAZZA MARCONI, N.1  
PALESTRO, 27030 PV

**MODALITA' DI PAGAMENTO: BB 60 gg d.f.**

000478



CARTA X FOT. A4 G.80 TREND KARNAK F.500

€ 3,89 x 50

€ 194,50

**TOTALE PREVENTIVO: € 194,50 \*\***

\*\* I valori si intendono al netto dell'I.V.A. dovuta di legge

+ IVA 22% 42,79 €

TOT. € 237,29



**MyO S.p.A.**

Sede legale e amministrativa:  
Via santarcangiolese, 6 - 47824, Poggio Torriana (RN)  
T: +39 0541 311 311 - F: +39 0541 311 322  
www.myo.it - info@myo.it

**Sistema certificato ISO 9001**

Iscrizione registro imprese C.F. e P.IVA n° 03222970406  
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001 alla CCIAA (registro imprese) di Rimini  
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.  
Società unipersonale, soggetta a discrezione e coordinamento di BIHolding S.p.A.

Pagina: 1