

# CITTA' DI PALESTRO

## Provincia di Pavia

### SERVIZIO DI RAGIONERIA

#### Determinazione del Funzionario Responsabile

N. 18 del 26/01/2022

**Oggetto: impegno di spesa per acquisto di materiale di cancelleria, in dotazione agli uffici comunali, da MAGGIOLI s.p.a. Numero C.I.G. Z1434ECC2B.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di gennaio, 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 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 accettare 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 della Società fornitrice, 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 del D.U.R.C. all'atto dell'affidamento in quanto già effettuato da CONSIP s.p.a. all'atto dell'adesione da parte della Società alla convenzione CONSIP s.p.a. mentre si dà atto che il D.U.R.C. verrà comunque acquisito all'atto del pagamento della fattura;

**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.): Z1434ECC2B;

**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 nell'ordine allegato al presente atto, al prezzo totale di € 148,84 comprensivo di I.V.A. al 22 %, ove dovuta;
2. DI AFFIDARE la fornitura alla sotto elencata 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, per la fornitura del materiale di cui all'ordine che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. DI IMPUTARE la spesa a carico del Bilancio d'esercizio 2022, in corso di formazione, secondo le norme che regolano l'esercizio provvisorio;
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 la fornitura corrisponde ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini ed alle condizioni pattuiti.

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**

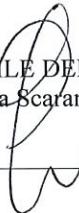
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

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

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 6 (Imp. 20) in data odierna.

Palestro, 01-02-2022

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

CIG: 21434ECC2B

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

Addi, 5 Gennaio 2022

## OGGETTO: Proposta commissione

In riferimento alla Vostra gentile richiesta, ci pregiamo sottoporVi per quanto di interesse, la Nostra migliore offerta:

Q.ta'	Codice	Descrizione	Prezzo U.	Somma
12	50923	Registratore Oxford blu G85	3,55	42,60
1	83108	Confezione 4 pennarelli Uni Prokey assortiti	8,20	8,20
cad	68134	Confezione 500 cartelline universali 4 fori 22x30	43,60	43,60
cad	57844	Scatola bottone Verde dorso 8	3,65	3,65
cad	47979	Scatole bottone Blu dorso 10	3,85	3,85
cad	47982	Scatole bottone Rosso dorso 12	4,05	4,05
cad	54102	Scatole bottone Blu dorso 15	4,35	4,35
3	44657	Flacone inchiostro blu per timbri	3,90	11,70

Trasporto	Totale fornitura	Iva	<b>Totale commissione</b>
no	122	+ 22% (26.84)	€ 148,84

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	Determina n. del	Impegno	Cuf UFUDPA
-----	------------------	---------	------------

Note:

Cordialita' e Saluti

**Maggioli S.p.A.**

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