

# CITTA' DI PALESTRO

## Provincia di Pavia

### SERVIZIO DI RAGIONERIA

#### Determinazione del Funzionario Responsabile

N. 185 del 06/11/2025

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per ordine diretto di cancelleria, in uso presso gli uffici comunali, da MAGGIOLI s.p.a. Numero C.I.G. B8F62654DA.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di novembre, 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 05/11/2025, ns. prot. n. 2054, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale - che prevede un corrispettivo 381,66 €, 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: B8F62654DA**;

**RITENUTO** di imputare la somma complessiva di 381,66 € (IVA 22% compresa) sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 – Esercizio 2025 – approvato con delibera di C.C. n. 32 del 27/12/2024 e ss.mm. ii;

**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 381,66 €, 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 2025;
- 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. 202) 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

B8F62654 DA

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

Addi, 4 novembre 2025

## 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
10	27673	Evidenziatore Stabilo Boss Original - punta a scalpello - tratto 2 - 5 mm - giallo 24 - Stabilo	1,10	11,00
12	37745	Roller V Ball Grip - punta 0,7mm - rosso - Pilot	3,06	36,72
10	91390	Puntine Leone Color - colori assortiti - Leone - conf. 100 pezzi	1,70	17,00
2	68537	Pouches - A4 - 216x330 mm - 2x125 micron - Titanium - conf. 100 pezzi	15,35	30,70
2	68536	Pouches - A3 - 303x426 mm - 2x125 micron - Titanium - conf. 100 pezzi	27,81	55,62
1	68539	Pouches - A6 - 111x154 mm - 2x125 micron - Titanium - conf. 100 pezzi	6,30	6,30
5	61262	Correttore a nastro - 4,2mm x 10mt - Tombow - conf. 2 pezzi	4,80	24,00

30	Tagliando persone con invalidità e ologramma C021506OLG	3,70	111,00
----	---	------	--------

1	Timbro autoinchiostrante 4912 nero CORPO 15X40 reale	20,50	20,50
<b>CANCELLATO</b>			

Trasporto	Totale fornitura	Iva	<b>Totale commissione</b>
	312,84	+ iva 22%	€ 381,66

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.

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 UFUDPA
-----	------------------	---------	------------

Cordialita' e Saluti

VISTO, si approva la fornitura  
 Il Responsabile del Servizio timbro

c.A. 6 e 6.3

**Maggioli S.p.A.**

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