



# Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO RAGIONERIA

**DETERMINAZIONE del 27.04.2011**

**N° Generale : 79**

**N° Settoriale : 33**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA,  
DI CONSUMO E FUNZIONAMENTO - RICAMBI D'USO ATTREZZATURE UFFICI  
COMUNALI-**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 74 del 24/11/2010 di nomina quale responsabile dell'area economica-finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 82/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO l'articolo 125, commi 10 e 11, del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 in base al quale l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Inoltre per i servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO l'articolo 4 lettera "d" e "e" del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 4.7.2007, che prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto della fornitura da parte del responsabile del procedimento, qualora trattasi di **"materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere" e "materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale"**;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto, la modalità di scelta del contraente, tutte sopra evidenziate;

RILEVATO che si rende necessario programmare l'acquisto del materiale di cancelleria e di stampati idonei per il regolare funzionamento degli uffici comunali;

VERIFICATO che sul territorio non esiste una cartoleria che sia in grado di garantire quanto richiesto. Di conseguenza, attraverso informali indagini di mercato e contrattazioni, diverse imprese hanno manifestato la loro disponibilità a fornire il materiale sopraindicato;

RITENUTO quindi necessario di avvalersi di una pluralità di fornitori che garantiscano le necessarie competenze tecniche per evadere le necessità degli uffici comunali, considerando anche la valutazione economica di congruità ed equità dei prezzi;

## DETERMINA

1. DI INDIVIDUARE quali fornitori per l'acquisto di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambi d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere, le seguenti ditte:

DITTA	CIG	IMPORTO
KARNAK s.a. – Strada Fontescara, 15 – CHIESANUOVA (Repubblica San Marino)	2173421BBC	500,00
TIPOGRAFIA TREZZI – Via Montello, 12/a – CREMA	1397681AD6	1.500,00
IT@LEDIT – Villaggio Sereno trav. XVIII 4 – BRESCIA	1398280926	2.100,00
EDK Editore srl – Via Santarcangiolese, 6 – TORRIANA (Rn)	217996867F	400,00
MAGGIOLI S.P.A - - Via del Carpino, 8 – SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	2180295459	1.000,00
E. GASPARI – VIA a. Gaspari, 2 – MORCIANO DI ROMAGNA (Rn)	21802016C6	400,00
EMMEX SOLUTION – Via Matteotti 179/c – SAN GIOVANNI N CROCE	2178532579	1.000,00
PADANA SYSTEM – Via Stella, 7 – PANDINO	217197741E	1.100,00
TITANEDI – Strada Fontescara, 17 - Chiesanuova (RSM)	2178346BF9	500,00

2. DI DARE ATTO che l'importo complessivo presunto dell'integrale fornitura è pari ad € 8.500,00 e che il medesimo verrà ripartito fra le indicate imprese, in base alle effettive esigenze e disponibilità.

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 8.500,00 ai seguenti interventi :

- a. € 200,00 all'intervento 1.01.01.02 cap. 1100
- b. € 3.400,00 all'intervento 1.01.03.02 cap. 1301
- c. € 1.900,00 all'intervento 1.01.07.02 cap. 1701
- d. € 700,00 all'intervento 1.05.01.02 cap. 5000
- e. € 1.000,00 all'intervento 1.03.01.02 cap. 3106
- f. € 800,00 all'intervento 1.01.02.02 cap. 1202
- g. € 500,00 all'intervento 1.04.05.02 cap. 4205

del bilancio di previsione 2011 .

4. Di comunicare alle imprese affidataria che, in conformità alle disposizioni introdotte dall'articolo 3, della legge n. 136/2010, dovrà render noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Al riguardo, si ricorda che il numero di CIG (Codice identificativo gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento (transazione finanziaria) i relativi codici CIG.

IL RESPONSABILE D'AREA  
( LOREDANA FUSCHI )

---

UFFICIO RAGIONERIA  
VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. ( art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009) .

Trescore Cremasco lì, 27.04.2011

IL RESPONSABILE D' AREA  
Fuschi Loredana



**Comune di Trescore Cremasco**  
Provincia di Cremona

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

€ 8.500,00 impegno n. vari  
Trescore Cremasco lì, 27.04.2011

IL RESPONSABILE  
DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Fuschi Loredana

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco lì, 28.04.2011

IL MESSO COMUNALE

---

