



Comune Di Oleggio Castello
Provincia Di Novara

Copia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA**

N. 106 Det.

Oleggio Castello, lì 28/05/2026

OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE "MARIO RIBOLDI".DITTA AR.TE.GOMMA SAS.CIG: BC365D75A4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che alcuni stampati e materiale di cancelleria in uso nei vari Uffici sono in fase di esaurimento, in particolare nella Biblioteca Comunale;
- Che per foderare i libri acquisiti in biblioteca ci si avvale di appositi fogli in rotoli denominati cristal e l'Azienda nella fattispecie che realizza prodotti tecnici in gomma è AR.TE.GOMMA di Verbania Intra;

Osservato il preventivo – offerta, della Ditta AR.TE.GOMMA S.A.S. di Via della Resistenza n. 20 – Verbania Intra, che richiede per la fornitura n. 1 rotolo foglio Kristall 0.10 H. 1400 MM 50 MT al costo di euro 165,00 oltre Iva;

Acquisita la proposta da parte della Ditta AR.TE.GOMMA S.A.S. di BERNINI Carlo & c. – Via della Resistenza n.20 - Verbania (VB)- Codice Fiscale: 00197270036 per fornitura di rotolo foglio Kristall per un a spesa di euro 165,00 oltre Iva pari a complessivi euro 201,30;

Ritenuto di procedere all'assunzione della spesa derivante per fornitura rotolo Kristall per la biblioteca comunale dall'Azienda AR.TE.Gomma sas, per la spesa di euro 165,00 oltre Iva;

Visto l'art. 107, 183 e 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.;

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

Visto il decreto Sindacale di nomina responsabile di servizio;

Visto la deliberazione di C. C. n° 26 del 29/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

DETERMINA

1. Di affidare e acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dalla Ditta AR.TE.GOMMA S.A.S. di BERNINI Carlo & c. – Via della Resistenza n.20 - Verbania (VB)- Codice Fiscale: 00197270036, la fornitura n. 1 rotolo foglio Kristall 0.10 H. 1400 MM 50 MT al costo di euro 165,00 oltre Iva;
- 2.
3. Di imputare la spesa di complessivi €. 201,30 Iva compresa all'apposito Piano dei Conti del Bilancio c.e. (Cap.1043) – Imp.163-2026;
4. Di acquisire la certificazione di regolarità contributiva INAIL n. 53166802 con scadenza 04/07/2026, e rispettivo CIG, dando atto che il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
5. Di liquidare la spesa a fornitura eseguita ed al ricevimento della fattura elettronica.

Il Responsabile Del Servizio

F.to BRUNONI Rag. Chiara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA – COMPATIBILITA' MONETARIA

- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e modificato dall'art.3 comma 1 lett.b) D.L.174/2012;
- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009).

Oleggio Castello lì 28/05/2026

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (**BRUNONI Rag. Chiara**)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 29/06/2026 29/06/2026

IL MESSO COMUNALE

COMUNICAZIONE AL SINDACO

Si attesta che copia della presente determinazione viene comunicata al Sindaco, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio dalla data del 29/06/2026

Oleggio Castello lì 29/06/2026

F.to BRUNONI Rag. Chiara
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per copia conforme all' originale, ad uso amministrativo.

Oleggio Castello lì 29/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BRUNONI Rag. Chiara