

COMUNE DI BURONZO

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

NUMERO 146 DEL 30/07/2026

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINI TIMBRATRICE PRESENZE
PERSONALE DIPENDENTE**

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio ROSSINI Ettore

VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16 dicembre 2024;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16 dicembre 2024;

CONSTATATA la necessità di acquistare nuove schede per la timbratrice delle presenze per il personale dipendente del Comune;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico del MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta ORA SYSTEM srl con sede in Viale Giulio Cesare 147 – Novara 28100 – p.iva 01534190036, dalla quale risulta una spesa prevista di €. 124,00 (oltre IVA di legge) per la fornitura di che trattasi;

ACQUISITO specifico CIG BC95A56376;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la legge 241/1990 e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 36/2023;

VISTO il Regolamento di Contabilità interno;

VISTO il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio in intestazione ai sensi dell'articolo 107 e 109 del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6bis della legge 241/1990 e dell'articolo 1 comma 9 lettera e) della legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al RUP e al Responsabile del Servizio in ragione del presente provvedimento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art.147bis dal d.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 147bis del d.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario come previsto dall'articolo 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare l'offerta presentata dalla ditta ORA SYSTEM srl con sede in Viale Giulio Cesare 147 – Novara 28100 – p.iva 01534190036 dalla quale risulta una spesa prevista di €. 124,00 (oltre IVA di legge) per la fornitura di che trattasi;
2. di impegnare l'importo di euro 152,50 Iva inclusa, imputando la spesa al capitolo 130/5/1 cod. 01.02.1.103 del bilancio 2026;

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BC95A56376	ragioneria-tributi- istruzione-segreteria- demografici-sport- cultura	2026	268	01021	130	5	1	U.1.03.01.02.999	152,50

3. di dare atto che la presente obbligazione risulta esigibile nel corso dell'anno 2026;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 147bis dal d.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
ROSSINI Ettore
Firmato digitalmente