



COMUNE DI ROCCA DE' BALDI

PROVINCIA DI CN

Area Finanziaria - Ufficio Ragioneria

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 68

OGGETTO: Acquisto materiale vario per il funzionamento degli uffici comunali: affidamento e impegno di spesa

L'anno 2025 addì nove del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria e per la pulizia degli uffici comunali;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 3754 del 03/07/2025 emesso dalla "Mabecart S.r.l." (P.Iva 06662420154) con sede in Magenta (MI), Via Impastato n. 9 che ha inviato l'elenco del materiale richiesto con indicato a fianco il relativo costo di ogni articolo:

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Lordo	% Sc.	Prezzo Netto	Importo Netto	C.Iva
4040032	ACCHIAPPAPOLV SPRAY 300ml limone /////	PZ	1,00	2,450		2,450	2,45	22
91255936	ASCIUGAMANI ROT.2Vmt.168str.800 Delnk //	PZ	20,00	7,190	-44,50	3,990	79,81	22
91266330	CARTA IGIENICA mt00str160 2veli Delnk //	PZ	240,00	0,300	-37,00	0,189	45,36	22
27010106511119	DETERGENTE CRISTAL GLASS spray /////	PZ	4,00	1,890		1,890	7,56	22
50090668	DETERGENTE EquaBAGNOecoLabel Antic.750ml	PZ	4,00	2,390	-20,92	1,890	7,56	22
81617013	DETERGENTE LIQUIDO no schiuma lt.5 /////	PZ	4,00	4,790	-27,13	3,490	13,96	22
500EQOGRSIMV	DETERGENTE MANI Viso Corpo 5lt EQO Green	PZ	1,00	8,990	-22,24	6,990	6,99	22
500WHI	FOTOCOPIE 21X29 Eins1-RED PEFC Mfp	PZ	150,00	3,890	-14,57 -7,00*	3,090	463,59	22
500A3ORA	FOTOCOPIE 29X42 GoldenStarARANCIO PEFC	PZ	5,00	8,990	-11,12	7,990	39,95	22
27010080500001	WC DISINCROSTANTE VERDE ml.750	PZ	2,00	2,090	-23,92	1,590	3,18	22

CONSIDERATO che il costo complessivo della merce ammonta ad euro 670,41 + IVA al 22% per un totale di euro 817,90;

RAVVISATA la necessità di procedere all'accettazione del preventivo sopra indicato e alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 7 in data 25.09.2022 con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

VISTO il T.U. Leggi Ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000;

VISTA la delibera G.C. n. 15 del 04-03-2010 ad oggetto "Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti";

VISTO il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con atto n. 19 del 28-04-2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 05.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025/2027, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 31.12.2024 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili di servizio nelle more dell'adozione del Piano della Performance 2025/2027;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla “Mabecart S.r.l.” (P.Iva 06662420154) con sede in Magenta (MI), Via Impastato n. 9 la fornitura del materiale dettagliato in premessa;
3. di dare atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad euro 670,41 oltre IVA pari ad euro 147,49 per un totale di euro 817,90;
4. di aver verificato la regolarità contributiva del fornitore tramite l'acquisizione del DURC INAIL_48249143 con scadenza validità fissata al 10/07/2025;
5. di dare atto che per l'affidamento della fornitura in parola è stato richiesto sulla Piattaforma Contratti Pubblici gestita dall'ANAC il seguente CIG: **B79784ED23**;
6. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, la spesa di euro 670,41 + IVA per un totale di euro 817,90 sul capitolo PEG 790/5/1 - Codice 01.11.1 - Macroaggregato 103 a favore della Mabecart S.r.l.” (P.Iva 06662420154) con sede in Magenta (MI), Via Impastato n. 9 per la fornitura sopra indicata;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e

dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 9 . di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
10. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio segreteria per la pubblicazione della stessa nell'Albo pretorio on line.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: Dott.ssa PERANO Alessia

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.
Rocca de' Baldi, lì 12/07/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO