



COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO N. 60 DEL 22/06/2026

Responsabile: PENNA MONICA

OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ERREBIAN S.p.A. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **VISTI** gli artt. 107 e 183 del Dlgs. 267/2000;
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- **PREMESSO** di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dal Codice di Comportamento approvato con delibera G. C. n. 7 in data 20 marzo 2014 e, dal PIAO, approvato con delibera di G.C. n. 26 del 26/03/2026, né in conflitto di interesse in relazione al l'oggetto dell'atto;
- **PREMESSO** che:
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2027 – 2028;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 30/04/2026 è stato approvato il PEG 2026;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 23/10/2025 è stata approvato Documento Unico di Programmazione Semplificato – D.U.P.S. 2026 – 2028
- **VISTE** e richiamate le successive deliberazione di variazione alla documentazione sopra richiamata in premessa;

- **VISTI** e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Settori nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

VISTA la necessità di acquistare carta per fotocopiatore per il funzionamento degli uffici comunali, come di seguito indicato:

- n. 2 confezioni fermagli antiruggine misura 3 mm;
- n. 12 evidenziatori;
- n. 200 cartelline cartone, 2 lembi;
- n. 200 cartelline trasparenti, foratura universale;
- n. 20 rotoli in carta termica per pos e peso pubblico;
- n. 1 confezioni bic nere;
- n. 6 rotoli nastro adesivo in carta mm 35 x m.50;

PRESO ATTO che la ditta ERREBIAN S.p.A. . di Pomezia, C.F./P.I. 08397890586 è disponibile alla fornitura del materiale sopra indicato al prezzo di € 112,32 oltre IVA pari a € 24,71 (ns. prot. 3418/2026);

VISTA la certificazione relativa al DURC attestante la regolarità della posizione contributiva della ditta, ai sensi della Legge 28.01.2009, n. 2 –art. 16 bis;

RITENUTO di procedere all'acquisto della carta per fotocopiatore come sopra indicato dalla ditta ERREBIAN S.p.A. . di Pomezia, C.F./P.I. 08397890586, in quanto ditta conosciuta per l'affidabilità sia per la qualità del materiale sia per la puntualità nei tempi di consegna;

Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 11.04.2007, ed in particolare:

- 1) l'articolo 13 comma 4, lett. d, il quale prevede l'affidamento diretto di beni/servizi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 40.000.
- 2) l'articolo 8, comma 1, il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che possono essere eseguite in economia ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 23 dell'8.3.2010 "Provvedimenti per tempestività pagamenti";

Accertata, ai sensi dell'art.147/bis – comma 1 – del Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.ei. e dell'art.6 – comma 4 – del vigente Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n.97 del 20.12.2012, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Ritenuto di provvedere in merito.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

DETERMINA

1. Per le motivazioni citate in premessa, di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 137,03 (di cui € 24,71 per IVA 22%), in favore della ditta ERREBIAN S.p.A. di Pomezia, C.F./P.I. 08397890586, per la fornitura del materiale di cancelleria descritto per quantità e tipologia in premessa - CIG [BC205C7DA7](#);
2. di imputare la somma di € 137,03 (Iva 24,71 €) sul bilancio di esercizio 2026 – 2028, esercizio 2026, cod. bilancio cod. bilancio 01.02.1, cap. 1043.02, dando atto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2026;
3. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento a seguito di presentazione di regolare fattura e dopo aver verificato la regolarità della prestazione resa, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Lgs. n.267/2000 e s.m.ei.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
PENNA MONICA