

COMUNE DI CERGNAGO

PROVINCIA DI PAVIA

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Servizio FINANZIARIO

N. 29

del 13/03/2026

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e igienico-sanitario – Ordine n. 70182 del 20/02/2026 – Ditta CMC Company – CIG: BADE679FED.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), ed in particolare:
 - l'art. 107, che attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - l'art. 183, che disciplina l'impegno di spesa quale prima fase del procedimento di spesa;
 - l'art. 191, che subordina l'effettuazione di spese alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e all'attestazione della copertura finanziaria;
 - l'art. 192, che disciplina le determinazioni a contrattare;
- Il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.12.2025;
- Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2026;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- si è resa necessaria l'acquisizione di materiale di cancelleria e igienico-sanitario per il funzionamento degli uffici comunali e dei servizi istituzionali dell'Ente;
- in data 20/02/2026 è stato emesso l'ordine n. 70182 nei confronti della ditta CMC Company, per la fornitura dei seguenti beni:
 - n. 12 confezioni carta igienica Gianbotto 8R3V Extra Cell
 - n. 20 rotoli Matriroll superasciugatutto 3V
 - n. 1 torre nastro adesivo Scotch (8 rotoli)
 - n. 10 confezioni fermagli zincati n. 2
 - n. 4 confezioni buste forate Atla
 - n. 1 cucitrice a pinza Metalplier 6
 - n. 5 scatole progetto Eurobox

per un importo complessivo di € 195,30 (imponibile) + € 42,97 (IVA 22%) = € **238,27 IVA inclusa**;

RITENUTO:

- di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che subordina l'effettuazione di spese alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e all'attestazione della copertura finanziaria;
- che la spesa in oggetto rientra tra le spese di funzionamento dell'Ente ed è necessaria per garantire la continuità dei servizi comunali;

ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 130-215-99 del bilancio di previsione 2026, codice intervento 01.02.0, ove esiste la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è BADE679FED;
- il fornitore CMC Company è in regola con gli obblighi contributivi e fiscali;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi;

DETERMINA

1. Di assumere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impegno di spesa di € **238,27** (duecentotrentotto/27) IVA inclusa, di cui € 195,30 imponibile ed € 42,97 IVA 22%, per

l'acquisto di materiale di cancelleria e igienico-sanitario come da ordine n. 70182 del 20/02/2026 emesso nei confronti della ditta CMC Company;

2. Di imputare la spesa di cui al punto 1 sul capitolo 130-215-99 del bilancio di previsione finanziario 2026, con imputazione all'esercizio finanziario 2026, esigibilità anno 2026;

3. Di registrare il presente impegno di spesa con il numero 50 dell'esercizio finanziario 2026;

4. Di dare atto che:

- il soggetto creditore è: CMC Company, con sede in Via Provinciale n.4 – Loranze' - 10010 (TO), P.IVA 01554620128;
- la ragione del debito è: fornitura materiale di cancelleria e igienico-sanitario come da ordine n. 70182 del 20/02/2026;
- il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT40F0200830545000001541350 - UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Ivrea (TO);

5. Di comunicare al fornitore CMC Company, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le informazioni relative all'impegno di spesa assunto e alla relativa copertura finanziaria, con l'avvertenza che la fattura dovrà essere completata con gli estremi della presente determinazione;

6. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Inizio moduloFine modulo

Il Responsabile del Servizio
F.to : **Irene DESIDERO'**

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e igienico-sanitario – Ordine n. 70182 del 20/02/2026 – Ditta CMC Company – CIG: BADE679FED.

- Parere in ordine alla regolarità contabile ex art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

FAVOREVOLE

- Parere di regolarità monetaria ex art. 9 Legge 102/2009.

FAVOREVOLE

Cernago, li 13/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : **Irene Desidero'**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Web di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 a partire dal giorno 01/04/2026.

Cernago , li 01/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Valeria Sedino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cernago, li 13/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Sedino