



# COMUNE DI CUNICO

PROVINCIA DI ASTI

## DETERMINAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

N. 28 DEL 23/10/2025

### OGGETTO:

**FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO - C.I.G.: B8C44D6A4E**

L'anno duemilaventicinque del mese di ottobre del giorno ventitre negli uffici comunali del comune di Cunico, il responsabile del servizio, adotta il seguente provvedimento.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### RICHIAMATI:

- a. l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 prevede che ai dirigenti, cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli di cui alla lettera d) e cioè "atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";
- b. l'art. 109, c. 2 del D. Lgs. 267/2000 prevede che negli Enti Pubblici privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto art. 107, cc. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, c. 4, lettera d), possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- c. il Decreto Sindacale n. 5/2025 di nomina del sottoscritto Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo ad interim;

**ATTESA** la necessità di provvedere alla fornitura di materiali vari di cancelleria a rifornimento degli uffici;

### PRESO ATTO che:

- a. esaminate le offerte economiche, le condizioni, le tipologie di prodotti, nell'ambito dei fornitori abilitati è stata individuata la seguente Ditta, che meglio risponde alle esigenze necessarie alle forniture di che trattasi: Grafiche Gaspari S.R.L., con sede in Via M. Minghetti 18 Cadrianodi Granarolo Emilia 40057;
- b. la Ditta, il 06/10/2025, prot. nr. 2092 ha fornito proposta commerciale idonea per la tipologia ed il quantitativo del materiale necessario per la complessiva somma di € 244,17 oltre IVA come per legge (€ 297,89 IVA inclusa);
- c. l'individuazione di tale Ditta consente l'acquisto di prodotti che sono conformi alle esigenze dei fotocopiatori in dotazione a questo Ente;

d. la Ditta garantisce la consegna in massimo 5 giorni;

**RITENUTO** tale offerta, che ammonta a complessivi 297,89 IVA 22% compresa, congrua per le esigenze dell'Ente;

**ATTESA** la necessità di provvedere al relativo impegno di spesa;

**VISTO** il bilancio 2025/2027, ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11/12/2024, esecutiva;

**ACCERTATA** la disponibilità sui fondi assegnati;

**VISTI:**

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3/04/2013, entrato in vigore il 6/06/2013, in materia di obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 in materia di "Split Payment";

**DATO ATTO** dell'avvertimento ai fornitori di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e dato altresì atto che il Codice Univoco Ufficio (informazione obbligatoria della fattura elettronica che rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario) del Comune è UFV95Y

**RICHIAMATO** il Comunicato del Presidente ANAC di proroga della facoltà di utilizzo della piattaforma PCP per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

**VISTO** il codice degli appalti pubblici ed il Regolamento di attuazione;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**ATTESO** che il sottoscritto Segretario Comunale, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

**VISTI:**

- a. il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- b. l'art.1 comma 502 della Legge n.208 del 28/12/2015 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016);
- c. il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- d. la Legge n.136/2010;
- e. lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art.183 del Decreto Legislativo n. 267 /2000;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile,

**DETERMINA**

1. **DI INCARICARE** le spese per i motivi già indicati in premessa alla ditta Grafiche Gaspari S.R.L, con sede in Via M. Minghetti 18 Cadrianodi Granarolo Emilia 40057 (BO), P.IVA: 00089070403, alla fornitura del materiale di cancelleria come da proposta commerciale PROT. 2092 del 06/10/2025, comportante una spesa complessiva di Euro 297,89 IVA inclusa (Euro 244,17 + IVA 22%).
2. **DI IMPEGNARE** la complessiva spesa di Euro 297,89 compresa IVA al 22%, al cap. 130/4/1 del Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2025 che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale, secondo quanto previsto dal D. L.vo 33/2013 e s.m. ed i..
4. **DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il CIG **B8C44D6A4E**.
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente determina alla ditta Grafiche Gaspari.

**DI DARE ATTO** dell'avvertimento ai fornitori di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e dato altresì atto che il Codice Univoco Ufficio (informazione obbligatoria della fattura elettronica che rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario) del nostro Comune è UFV95Y.

**Il Responsabile del Servizio**  
DE STEFANO Dott.ssa Francesca F.to :

**Visto di attestazione di copertura finanziaria**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs.174/2012, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell'art.9, c.1, lett. a) n.2, del D.Lgs. n.78/2009, convertito con modificazioni in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Cunico, lì

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
MO Ilenia F.to :

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs.174/2012, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

Cunico, lì 23/10/2025

<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> MO IleniaF.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
Cunico, \_\_\_\_\_

<p style="text-align: center;"><b>RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>n.      del registro pubblicazione</p> <p>Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'albo pretorio on - line certifico che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data 26/10/2025 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Cunico, li    26/10/2025</p>	<p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile Albo pretorio on line</b> <b>DE STEFANO Francesca</b></p>
---	---