

COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO

PROVINCIA DI BIELLA

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N. 34 SUB 31 DEL 16/03/2026**

OGGETTO:

Acquisto materiale di cancelleria - Impegno di spesa

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

ATTESO che, ai sensi del D.L. 267/2000, l'impegno di spesa va assunto dai Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 05.10.2021;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dal Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che è necessario acquistare del materiale di cancelleria e stampati;

Vista l'offerta presentata in data 16.03.2026 dalla Ditta Myo Srl di Poggio Torriana (RN) dal quale si evince un importo di €. 311,45 oltre iva 22% € 68,52 per un totale complessivo pari ad € 379,97;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2019 Art. 1 comma 130 ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al MEPA;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

DEFINITO pertanto che per la fornitura richiesta occorre preventivare una spesa complessiva di €. 379,97 I.V.A. inclusa;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs 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;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 N. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il T.U.E.L. 267/2000;
- la Legge 7/8/90 n. 241 e ss.mm. ed int:
- il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l'art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 03.08.2009, n. 102;
- il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle competenze dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto Comunale;
- il Regio Decreto 23.5.1924 n. 827 art. 41 comma 2;
- il Dlgs 50/2016

DETERMINA

1) **DI PROVVEDERE** ad affidare alla Ditta Myo Spa di con sede legale in Via Santarcangiolo, 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) P.Iva 03222970406 la fornitura di cui in premessa;

2) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 379,97 comprensiva IVA 22% alla missione 01 programma 02 titolo 1 macroaggregato 103 voce 130/2/1 del Bilancio 2026, ove vi è la sufficiente disponibilità;

3) **DI COMUNICARE** alla ditta interessata la registrazione dell'impegno di cui trattasi;

4) **DI DARE ATTO** che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul c/c bancario così come comunicato dal creditore ai sensi della l. 126/2010 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 e che il CIG da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: **BADCC7AC0D**;

5) **DI DARE ATTO** che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della ditta, attraverso la consultazione on line del DURC;

6) **DI DARE ATTO** che è di competenza del sottoscritto Responsabile l'adozione dell'atto di liquidazione della spesa, previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura, ecc.) ed accertamento della regolarità delle forniture e prestazioni.

7) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario.

IMPEGNO DI SPESA

Soggetto	C / R	Anno	Impegno	Intervento	Voce	Cap.	Art.	Importo €
MyO Srl	C	2026	96	01021	130	2	1	379,97

Il Responsabile del Servizio
F.to:F.to: **Piatti Maurizio**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 4, comma 1°, del Regolamento sui controlli interni

Campiglia Cervo, 16/03/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to: Piatti Maurizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 e dall'art.5, comma 1°, del Regolamento sui controlli interni

Campiglia Cervo, 16/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Piatti Maurizio

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta ai sensi degli artt. 151, 4° comma e 153, comma5° del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto e di aver accertato preventivamente che il programma del conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 1.07.2009 n. 78 conv. L. 102 del 3.08.2009).

Campiglia Cervo, lì 16/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Piatti Maurizio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Lo Manto Dott.ssa
Nicoletta