



C.A.P. 27011

**COMUNE DI TORRE DE' NEGRI**  
(Provincia di Pavia)

---

### Servizio Finanziario

#### DETERMINAZIONE N. 11 DEL 20/03/2025

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 il quale reca in epigrafe "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 1 in data 17.01.2025 di attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario al Segretario comunale dott.ssa Michela Monica Silvia Sartori;

Viste e richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile nei termini di Legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. 2025/2027;

Richiamata altresì la Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) e precisamente l'art. 1 c. 130 che prevede l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici per importi superiori a € 5.000,00, a partire dal 1 gennaio 2019;

Considerato che l'Ente intende avvalersi della ditta Tiemme Copy Snc di Cura Carpignano, che offre prezzi congrui e vantaggiosi, per l'acquisto della carta e di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali;

Ritenuto di quantificare per l'anno 2025 una spesa presunta per materiale di cancelleria di € 1.000,00 IVA 22% inclusa (ovvero € 819,672 + IVA 22%);

Vista la disposizione di cui all'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede l'obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di previsione disponibile – cap. 301 – codice di bilancio 1.02.1.0103/25 ;

- a seguito della verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire dietro presentazione di regolari fatture o note di addebito;

Appurato che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG B60BA8687;

Dato atto che si è verificata la regolarità contributiva della Ditta Tiemme Copy Snc tramite piattaforma dedicata;

Visto il TUEL n. 267 del 18/8/2000;

Visto il Bilancio di Previsione 2025;

### **DETERMINA**

1. Di affidare alla Ditta Tiemme Copy Snc di Cura Carpignano la fornitura di carta e di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali per l'anno 2025, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 1.000,00 Iva 22% sul Codice di bilancio n. 1.02.1.0103 – Cap. 301 del Bilancio 2025 disponibile;
3. Di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG B60BA8687;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla Tiemme Copy S.n.c.;
5. di assicurare la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione al prestatore interessato della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria.
6. di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto su presentazione di regolari fatture a forniture eseguite senza successivi separati atti fino al limite dell'impegno assunto con il presente provvedimento.
7. Di dare atto che la presente determinazione:
  - viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - diventa esecutiva con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. n. 267/2000;
8. di pubblicare la presente determinazione per 15gg consecutivi all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Torre de' Negri.

La sottoscritta, richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dichiara di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse economico, finanziario o personale di qualunque altro tipo nella procedura del presente affidamento che possa essere percepito come minaccia alla propria imparzialità ed indipendenza rispetto alla parità di trattamento da assicurare a tutti gli operatori economici.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa Michela Monica Silvia Sartori

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il relativo impegno.

Torre de' Negri, 20.03.2025

Il responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Michela Monica Silvia

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE**

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009 per 15 giorni consecutivi: [www.comune.torredenegri.pv.it](http://www.comune.torredenegri.pv.it) - Albo Pretorio a partire dal ... **28 MAR 2025** .....