



# COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 126

## COPIA DI DETERMINAZIONE

### DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 39 DEL 18-02-21

=====

**OGGETTO: ACQUISTO CARTA, TONER E CANCELLERIA - AFFIDAMENTO  
INCARICO ALLA DITTA SARAMIX S.N.C. - LIQUIDAZIONE  
SPESA - ORDINE MEPA 5953200 - C.I.G. ZCF3001017.**

=====

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di febbraio,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 03 del 04.01.2021, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATO** altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

**PREMESSO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, nonché il relativo documento unico di programmazione;

**RICHIAMATA** nei contenuti la propria precedente determinazione n. 262 / 1096 R.G. del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato affidato l'incarico per la fornitura dei seguenti articoli di cancelleria, necessari al regolare funzionamento dell'attività degli uffici comunali, alla ditta Saramix s.n.c. di Lucernoni M. & C., con sede a Macerata, in Borgo Sforzacosta, 160 I/L, per le motivazioni e con le modalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralmente richiamate:

- n. 4 rotoli di carta da plotter bianca 61,5\*50;
- n. 4 rotoli di carta da plotter bianca 91,5\*50;
- n. 12 pennarelli in fibra di colore nero;
- n. 12 pennarelli in fibra di colore blu;
- n. 24 nastro adesivo;
- n. 100 risme di carta per fotocopie formato A4, tipo Fabriano Copy2;
- n. 1 cartuccia originale per plotter a getto di inchiostro di colore ciano;
- n. 1 cartuccia originale per plotter a getto di inchiostro di colore magenta;
- sono stati impegnati i fondi nel cap. 1102-23 "SPESA PER ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI" RP2020 del bilancio per

l'esercizio 2021, necessari al pagamento dei beni richiesti, pari a € 873,28;

**VISTO** che la ditta Saramix s.n.c. ha provveduto a fornire quanto richiesto nei tempi e con le modalità concordate;

**CONSIDERATO** che a fronte della fornitura effettuata la ditta Saramix ha emesso la fattura n. 7/E del 30.01.2021, pervenuta a questo Ente in data 06.02.2021 ed assunta al numero 1880 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 873,28;

**VERIFICATA** ed accertata la regolarità del documento di cui al precedente punto;

**VERIFICATE** ed accertate altresì, l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

**DATO ATTO** che per la fornitura di che trattasi è stato chiesto ed ottenuto il C.I.G. ZCF3001017;

**DATO ATTO** altresì che la ditta Saramix s.n.c. risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS\_24838766, avente validità fino al 11/06/2021;

**ATTESA** la natura gestionale del presente atto;

**VISTO** il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi;
- lo Statuto comunale

**D E T E R M I N A**

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che la ditta Saramix s.n.c. di Lucernoni M. & C., in premessa generalizzata, ha fornito a questo Ente i seguenti articoli di cancelleria necessari al regolare funzionamento dell'attività degli uffici comunali, come da determinazione di questo settore n. 262/1096 R.G. del 29.12.2020:

- n. 4 rotoli di carta da plotter bianca 61,5\*50;
- n. 4 rotoli di carta da plotter bianca 91,5\*50;
- n. 12 pennarelli in fibra di colore nero;
- n. 12 pennarelli in fibra di colore blu;
- n. 24 nastro adesivo;
- n. 100 risme di carta per fotocopie formato A4, tipo Fabriano Copy2;
- n. 1 cartuccia originale per plotter a getto di inchiostro di colore ciano;
- n. 1 cartuccia originale per plotter a getto di inchiostro di colore magenta.

3) Di dare atto che, con la determinazione di cui al precedente punto sono stati impegnati i fondi necessari al pagamento della fornitura di che trattasi, pari a Euro 873,28 nel cap. 1102-23 "SPESA PER ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI" RP2020 del bilancio per l'esercizio 2020;

4) di dare atto che la ditta Saramix s.n.c. ha emesso, a fronte della fornitura di che trattasi, la fattura n. n. 7/E del 30.01.2021,

pervenuta a questo Ente in data 06.02.2021 ed assunta al numero 1880 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di € 873,28.

5) Di liquidare pertanto, la fattura di cui al precedente punto con imputazione al cap. 1102-23 R.P. del bilancio per l'esercizio in corso.

6) Di dare atto che per la fornitura di che trattasi:

- ai sensi della vigente normativa in materia (L. 13.08.2010, n. 136 e L. 12.11.2010, n. 187), è stato chiesto e rilasciato dall'ANAC il seguente C.I.G. : ZCF3001017;

- la ditta Saramix s.n.c. è in regola con gli adempimenti contributivi, come da DURC prot. INPS\_24838766, avente validità fino al 11/06/2021;

- la fattura relativa alla fornitura verrà liquidata con l'adozione di apposita determinazione.

7) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Margherita Pedica*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Castelraimondo li, 18-02-2021 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Castelraimondo li, 19-02-21 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
Castelraimondo li, 19-02-21 F.to GALLITRI DR. DIEGO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-02-21 al 06-03-21

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

E' copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Castelraimondo li, 18-02-21 Cingolani Dr.Ssa Paola