



Proposta n. 82

COPIA

**Area 1 SERVIZI GENERALI**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 174 del 27/02/2024**

<b>Oggetto:</b>	<b>Fornitura articoli di tipografia - ordinativo n. 5 - impegno di spesa - CIG Z863AF30F0</b>
-----------------	---

**CIG: Z863AF30F0**

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile Area 1 - Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 6 del 12.02.2024, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

Visti

- l'art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

Viste

- la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Visti

- il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il DPR n.445/2000, e ss.mm.ii., Testo unico in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge Regionale Toscana 38/2007, e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs.23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.P.R. n. 62/2013, Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con delibera di G.M. n.142/2013 e modificato con delibera G.M. n. 213/2020 e delibera di GM n. 39/2023;

- il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.4.2022;

Vista la determinazione R.G. n. 403 del 04/05/2023 con cui è stata avviata una manifestazione di interesse con contestuale richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di prodotti di tipografia per gli uffici comunali, per il periodo giugno 2023 - dicembre 2024;

Vista la determinazione R.G. n. 503 del 06.06.2023 che ha affidato la fornitura di materiale di tipografia suddetta, per il periodo giugno 2023 - 31.12.2024, tramite sottoscrizione di accordo quadro, alla società Etruria P.A. s.r.l. con sede in Empoli (FI), via Reali 20/22, P.IVA 05883740481;

Acquisiti i preventivi di Etruria P.A. per alcuni prodotti non inseriti nella richiesta di offerta iniziale, che sono conservati agli atti di ufficio;

Ritenuto, per le esigenze manifestate dagli uffici comunali, di procedere ad effettuare un quinto ordine di materiale di tipografia al fornitore affidatario Etruria P.A. s.r.l., come da elenco di prodotti in Allegato A al presente atto;

Ritenuto a tale scopo di impegnare in favore di Etruria P.A. s.r.l., con sede in Empoli (FI), P.IVA 05883740481, l'importo complessivo di € 1057,74 (€ 867,00 oltre IVA 22%), sul bilancio pluriennale 2024/2026, annualità 2024, classificazione 1.03.01.02.001, come di seguito dettagliato:

- Capitolo 130 - € 500,00
- Capitolo 320.4 - € 500,00
- Capitolo 230.5 - € 57,74

Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione derivante dal presente atto, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, avverrà entro il 31 dicembre 2024;

Dato atto che il presente provvedimento, in quanto comportante impegno di spesa, dovrà essere trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile cui è subordinata l'esecutività del provvedimento stesso;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica relativo al presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene dichiarata;

### DETERMINA

Di procedere all'ordine di prodotti di tipografia - come da elenco dettagliato in Allegato A alla presente determinazione - alla Società Etruria P.A. s.r.l., con sede in via Reali 20/22, 50053 Empoli (FI), P.IVA 05883740481, in qualità di affidataria della fornitura dei prodotti di tipografia per il periodo giugno 2023 - dicembre 2024, tramite attivazione di accordo quadro, e di impegnare a detto scopo l'importo complessivo di € 1057,74 (€ 867,00 oltre IVA 22%) sul bilancio triennale 2024/2026, annualità 2024, come segue:

Capitolo Codice meccanografico	<b>130 - 1.03.01.02.001</b>
Anno	2024
Importo	<b>€ 500,00</b>
Anno esigibilità	2024
Capitolo Codice meccanografico	<b>320.4 - 1.03.01.02.001</b>
Anno	2024
Importo	<b>€ 500,00</b>
Anno esigibilità	2024
Capitolo Codice meccanografico	<b>230.5 - 1.03.01.02.001</b>
Anno	2024
Importo	<b>€ 57,74</b>
Anno esigibilità	2024
Beneficiario	Etruria PA s.r.l.

(Denominazione C.F./P.I. Codice beneficiario)	via Reali 20/22, 50053 Empoli (FI) P.IVA 05883740481 8853
CIG	Z863AF30F0

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione derivante dal presente atto, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, avverrà entro il 31 dicembre 2024;

Di disporre che la presente determina, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di disporre che la presente determina, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al soggetto creditore;

Di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e successive modificazioni, sul sito web istituzionale dell'Ente [www.comune.collesalveti.li.it](http://www.comune.collesalveti.li.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" e la pubblicazione all'Albo pretorio online;

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle determinazioni del Responsabile del Servizio n. 1 "Servizi Generali" nonché la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

**Il Responsabile del Servizio**  
***Maurizio LISCHI***

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione N. 174 del 27/02/2024, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

### Impegno

<b>Descrizione:</b> Fornitura articoli di tipografia - ordinativo n. 5 <b>CIG:</b> Z863AF30F0					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.01.02.001	01.04	130	ENTRATE TRIBUTARIE (Provveditorato) - Carta e cancelleria	2024	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
132	1063	500,00	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> ETRURIA P.A. SRL <b>Codice Fiscale:</b> 05883740481 - <b>P.Iva:</b> 05883740481
--

### Impegno

<b>Descrizione:</b> Fornitura articoli di tipografia - ordinativo n. 5 <b>CIG:</b> Z863AF30F0					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.01.02.001	03.01	320.4	POLIZIA MUNICIPALE (Provveditorato) - Carta e cancelleria	2024	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
133	1064	500,00	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> ETRURIA P.A. SRL <b>Codice Fiscale:</b> 05883740481 - <b>P.Iva:</b> 05883740481
--

### Impegno

<b>Descrizione:</b> Fornitura articoli di tipografia - ordinativo n. 5 <b>CIG:</b> Z863AF30F0					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.01.02.001	01.06	230.5	LAVORI PUBBLICI (Provveditorato) - Carta e cancelleria	2024	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
134	1065	57,74	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** ETRURIA P.A. SRL  
**Codice Fiscale:** 05883740481 - **P.Iva:** 05883740481

Collesalveti, 27/02/2024

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 28/02/2024 al 14/03/2024.

Collesalveti, 28/02/2024

L'incaricato  
Ferrari Sara