



## **COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 235 / 2023**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. - CIG Z413CC1F6E.**

#### **IL RESPONSABILE**

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2022, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 31/12/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Considerato che risulta necessario acquistare articoli di cancelleria per gli uffici comunali;

Consultato il catalogo disponibile sul sito web della ditta Gem Forniture Generali S.r.l., codice fiscale/partita IVA 00267310209, con sede a Borgo Virgilio (MN), in via Deledda, n. 122, ed elaborata l'allegata bozza di ordine datata 09/10/2023, per complessivi Euro 109,86, oltre IVA;

Ritenuto di affidare a Gem Forniture Generali s.r.l. la fornitura degli articoli di cancelleria indicati nella bozza di ordine allegata;

Richiamato l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, il quale stabilisce che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione

delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30/12/2018, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che si sostanziano nella insussistenza dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure per forniture di beni o servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del presente atto si intende provvedere all'acquisto di articoli di cancelleria per gli uffici comunali;
- stante l'ammontare complessivo dell'affidamento sotto la soglia di Euro 140.000,00, si procederà a norma dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto ed in deroga agli obblighi di ricorso agli strumenti elettronici, stante l'ammontare complessivo inferiore ad Euro 5.000,00;

Ritenuto di assumere il necessario impegno di spesa, che ammonta a complessivi Euro 109,86, oltre IVA di legge;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

Dato atto che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere il CIG Z413CC1F6E;

Dato atto, altresì, che lo scrivente Responsabile, nell'approvazione del presente atto, è in assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale, che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

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

1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Gem Forniture Generali S.r.l., codice fiscale/partita IVA 00267310209, con sede a Borgo Virgilio (MN), in via Deledda, n. 122, la fornitura di articoli di cancelleria per gli uffici comunali per l'importo complessivo di Euro 134,03, IVA compresa, come da allegata bozza di ordine del 09/10/2023;

2) Di impegnare la conseguente spesa complessiva pari ad €uro 134,03, IVA compresa, al capitolo 2141 "Spese economali uffici" – Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023;

3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

5) Di comunicare al fornitore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

6) Di dare atto che l'informativa privacy dedicata ai fornitori è disponibile sul sito internet [www.comune.dosolo.mn.it](http://www.comune.dosolo.mn.it) nella sezione Privacy;

7) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 09/10/2023

IL RESPONSABILE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Account

Stato Ordini

ROBERTA FURATTINI, COMUNE DI DOSOLO (Esci)

Contatti

Home



Forniture per l'Ufficio, l'Azienda e la Pubblica  
Amministrazione!

Cerca



Preferiti



109,860 €

10

CARRELLO Prodotto/i

CANCELLERIA E CARTA DIDATTICA E SCUOLA  
PER LA STAMPA

ETICHETTE, BUSTE E  
IMBALLO

INFORMATICA E  
CARTUCCE TONER

MACCHINE PER  
L'UFFICIO

PULIZIA FERRAMENTA  
COMUNITA'

ARREDO E  
COMPLEMENTI

COMUNICAZIONE  
AZIENDALE

SICUREZZA E PRIMO  
SOCCORSO

[Home](#) > [Carrello](#) > [Conferma Ordine](#)

## Riepilogo Ordine

Di seguito il riepilogo del tuo ordine. Ti preghiamo di verificare attentamente la correttezza di tutti i dati di intestazione e di consegna, oltre alle quantità messe in ordine e al totale.

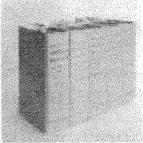
### DATI DI FATTURAZIONE

Cod. Cliente	002660
Intestazione	COMUNE DI DOSOLO
Indirizzo	PIAZZA GARIBALDI 3
Città	46030 DOSOLO - MN
P.Iva	01322060201
Cod. Fiscale	83000130209
Cod. Fatturazione	UFR9WJ

### DESTINAZIONE MERCE

Cod. Destinazione	X99
Intestazione	COMUNE DI DOSOLO

Indirizzo	PIAZZA GARIBALDI 3
Città	46030 DOSOLO
Tel	0375 89131

Prodotto	Codice	Catalogo	Descrizione	Q.ta	Prezzo (€)	Totale (€)
	76D15	40126	Faldoni con lacci dorso 15cm	<b>1 confezione da 25 pezzi</b>	29,250 €	29,25 €
	1712B	47026 40088	Scatola prespan 3 bottoni dorso 14 blu	<b>3 pezzi</b>	2,200 €	6,60 €
	5353N	30342	Cf.12 marker In Linea p.tonda nero	<b>1 confezione da 12 pezzi</b>	4,950 €	4,95 €
	9769	90172	Sacchi immondizia 42x42cm biodegradabili cf.15pz	<b>3 confezioni da 15 pezzi</b>	1,130 €	3,39 €
					<b>TOTALE MERCE</b>	109,86 €
					Consegna:	Consegna ordinaria GEM
					<b>Spese di Gestione e Trasporto</b>	0,00 €
					<b>TOTALE ORDINE (iva esclusa)</b>	109,86 €

Prodotto	Codice	Catalogo	Descrizione	Q.ta	Prezzo (€)	Totale (€)
	208B	47014 40073	Scatola prespan 3 bottoni dorso 8 blu	<b>3 pezzi</b>	1,810 €	5,43 €
<b>TOTALE MERCE</b>						109,86 €
Consegna:						Consegna ordinaria GEM
<b>Spese di Gestione e Trasporto</b>						0,00 €
<b>TOTALE ORDINE (iva esclusa)</b>						109,86 €

Invia Ordine

[Torna al riepilogo ordine](#)

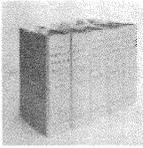
#### AZIENDA

Forniture per l'Ufficio, l'Azienda e la Pubblica Amministrazione. Non si effettua vendita al dettaglio ma esclusivamente con partita iva. Consegna a domicilio. Operiamo nella zona di Mantova, Verona e Province limitrofe con i nostri mezzi; al di fuori, in tutta Italia grazie alla collaborazione con diversi corrieri nazionali.

#### INFORMAZIONI

- > [Privacy Policy](#)
- > [Termini e condizioni di Vendita](#)
- > [Chi siamo](#)
- > [Cookie Policy](#)
- > [Cataloghi](#)
- > [Contatti](#)

+39 0376 648587

Prodotto	Codice	Catalogo	Descrizione	Q.ta	Prezzo (€)	Totale (€)
	76D12	40125	Faldoni con lacci dorso 12cm	<b>1 confezione da 25 pezzi</b>	29,250 €	29,25 €
	4735	50076	Blocco 50 ricevute 15x10x2 162570000C	<b>1 pezzo</b>	3,060 €	3,06 €
	A9751	90213 09441 90491	Ghiaccio istantaneo in busta PVS	<b>6 pezzi</b>	1,060 €	6,36 €
	A9758	00266	Disinfettante iodopovidone 10 iodio 125ml	<b>3 pezzi</b>	4,680 €	14,04 €
	A2375	00265	Soluzione fisiolog. sterile salina 0,9 500ml	<b>3 pezzi</b>	2,510 €	7,53 €
<b>TOTALE MERCE</b>						109,86 €
					Consegna:	Consegna ordinaria GEM
<b>Spese di Gestione e Trasporto</b>						0,00 €
<b>TOTALE ORDINE (iva esclusa)</b>						109,86 €



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

VISTO CONTABILE  
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 235 / 2023**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. - CIG Z413CC1F6E.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

imp. n. 791 assunto al capitolo 2141 "Spese economali uffici" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023.

Lì, 09/10/2023

IL RESPONSABILE SETTORE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

**Attestazione di avvenuta pubblicazione**

**Determinazione n. 235 del 09/10/2023**

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA  
PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEM  
FORNITURE GENERALI S.R.L. - CIG Z413CC1F6E.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 09/10/2023 al 24/10/2023 per 15 giorni consecutivi.

Li, 28/10/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)