



# COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

**COPIA**

Servizio: AMG Area Amministrazione Generale  
Responsabile: Dott. Matteo Tonsi

ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 188 DEL 29/09/2025

**Oggetto:**

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  
DITTA MYO S.P.A, CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE  
N. 6, 47824 POGGIO TORRIANA (RN) (P.IVA 03222970406), PER  
LA FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI  
COMUNALI PER GLI ANNI 2023-2024-2025. CIG: B84A376073

## IL RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 10/P del 06/03/2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area di Amministrazione Generale del Comune di Cevo;

DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- la gestione del capitolo di spesa registrato al n. 01111.03.0200 del Bilancio di Previsione triennio 2025/2027 è stato assegnato al sottoscritto Responsabile per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n.22 del 13.02.2023 con cui veniva affidata alla ditta *MYO S.P.A.*, con sede in Via Santarcangiolese N. 6, 47824 Poggio Torriana (RN) (P.IVA 03222970406), la fornitura cancelleria ad uso degli uffici comunali per gli anni 2023-2024-2025, dietro pagamento di un corrispettivo ad € 1.000,00 annui per un totale di € 3.000,00 comprensivi dell'Iva di legge;

VALUTATO che la fornitura acquistata risulta insufficiente e che, stante le necessità degli uffici, risulta essenziale procedere ad un'integrazione del succitato impegno di spesa, per € 800,00 comprensivi dell'iva di legge;

VERIFICATO CHE il codice di bilancio 01111.03 capitolo 0200 non dispone di sufficiente disponibilità per procedere all'assunzione dell'impegno pertanto è necessario procedere a variazioni compensative tra capitoli di PEG aventi medesimo macroaggregato;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in materia di "Piano esecutivo di gestione";
- l'art. 175, comma 9 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 che recita testualmente: "Le variazioni al Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 sono di competenza dell'Organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 Dicembre di ogni anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno";

VISTO l'art. 175 comma 5- quater, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il Responsabile finanziario, possa effettuare, per ciascuno degli esercizi finanziari del bilancio, le variazioni di bilancio riguardanti variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

RAVVISATA la necessità di procedere all'assunzione di variazioni compensative nell'ambito di talune dotazioni finanziarie appartenenti al medesimo macroaggregato come di seguito meglio specificato:

| Missione | Programma | Titolo | Macroaggre gato | Capitolo | Descrizione  | Previsione iniziale | Variazioni precedenti | Previsione attuale | Impiegato | Disponibile | Variazione proposta | Disponibilit à finale |
|----------|-----------|--------|-----------------|----------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 01       | 11        | 1      | 3               | 0200     | ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI | 4.000,00€           | -500,00€              | 3.500,00€          | 3.017,03€ | 482,97€     | 400,00€             | 882,97€               |

|  |  |  |  |      |   |           |       |           |           |           |                 |          |
|--|--|--|--|------|---|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|
|  |  |  |  | 1800 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI GENERALI | 2.000,00€ | 0,00€ | 2.000,00€ | 1.000,00€ | 1.000,00€ | <b>-400,00€</b> | 600,00 € |
|--|--|--|--|------|---|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|

DATO ATTO che tale variazione è indispensabile al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Servizio;

PREDISPOSTO il prospetto riepilogativo del PEG variato allegato alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima (Allegato “A”);

RAMMENTATO CHE:

- l'art.50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.36/2023 prevede che l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione d'importo inferiore a € 140.000,00, possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art.50, comma 1 lettera b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contratte che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale;
- le ragioni di ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.1 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il codice identificativo di gara secondo le vigenti disposizioni normative e modalità – CIG: B84A376073;

DATO ATTO CHE è depositato agli atti il Certificato di Regolarità Contributiva attestante l'assolvimento, da parte della ditta affidataria, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni, come attestato da documento INAIL\_50621284 con scadenza della validità il 11/01/2026;

ACCERTATA, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, e art.183, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n.2 del 18/01/2013;

PER TUTTO QUANTO SOPRA

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

1. **di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, le variazioni compensative al Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 annualità 2025 di seguito meglio specificate:

| Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Descrizione  | Previsione iniziale | Variazioni precedenti | Previsione attuale | Impegnato | Disponibile | Variazione proposta | Disponibilità finale |
|----------|-----------|--------|----------------|----------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|
| 01       | 11        | 1      | 3              | 0200     | ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI | 4.000,00€           | -500,00€              | 3.500,00€          | 3.017,03€ | 482,97€     | <b>400,00€</b>      | 882,97€              |
|          |           |        |                | 1800     | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI GENERALI                                  | 2.000,00€           | 0,00€                 | 2.000,00€          | 1.000,00€ | 1.000,00 €  | <b>-400,00€</b>     | 600,00 €             |

secondo quanto riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **di integrare** l'impegno di spesa n. 10507 assunto con determinazione dirigenziale n. 22 del 13.03.2023 per ulteriori € 800,00 per la fornitura di cancelleria anni 2023-2024-2025 a favore della ditta *MYO S.P.A.*, con sede in Via Santarcangiolese N. 6, 47824 Poggio Torriana (RN) (P.IVA 03222970406),
4. **di dare atto che** l'integrazione dell'impegno di spesa n.10507 di € 800,00 trova imputazione al codice di bilancio 01111.03.0200 del Bilancio di Previsione 2025/2027 - esercizio finanziario 2025, sufficientemente capiente,
5. **di dare atto che:**
  - l'appaltatore si impegna a dare attuazione a quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i.
  - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFP973;
  - il pagamento verrà effettuato da parte del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
5. **di dare atto altresì**, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Cevo per quindici giorni consecutivi e nella sessione nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 36/2023;
7. **di trasmetterne** copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ed alla ditta incaricata.

Il Il Responsabile Dell'area  
F.to Dott. Matteo Tonsi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**I M P E G N I    D I    S P E S A**

| <b>IMPEGNO</b> | <b>ES.</b> | <b>CAP.</b>   | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>IMPORTO</b> |
|----------------|------------|---------------|--|----------------|
| 12270          | 2025       | 01111.03.0200 | ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI<br>E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI<br>UFFICI COMUNALI | 800,00         |

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/09/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.to Elena Bonomelli

bblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 01/10/2025 al 16/10/2025 nel sito informatico di questo  
nune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Funzionario Incaricato  
F.to Barbara Bazzana

Copia per albo  
01/10/2025