



N. REGISTRO SERVIZIO
N. REGISTRO GENERALE **50**
IN DATA **26.03.2025**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Acquisto cartuccia affrancatrice IKONIX Srl. CIG B6316E09F4

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 28 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 in data 28 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato definito il P.E.G. ai sensi dell'art.169 del D.lgs. n. 267/2000 e i relativi obiettivi;
- con decreto sindacale n. 118 in data 14 febbraio 2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Area del Comune di Corteno Golgi per il triennio 2025-2026-2027;

DATO ATTO che è in funzione presso l'ufficio protocollo l'affrancatrice fornita a noleggio dalla ditta Quadient Rental Italy Srl, con sede in Rho (Mi), Via Sirtori n. 34;

VISTA la comunicazione del 21 ottobre 2024 di vendita delle attività italiane di Mail e Graphics a Francopost che opererà con il nome di IKONIX SRL;

CONSIDERATO che l'Ufficio protocollo ha evidenziato che la cartuccia inchiostriante è terminata e che si deve provvedere all'acquisto di nuova dalla ditta IKONIX SRL Via G. Prina, 15 – 20154 MILANO C.F. e P.IVA 12535770155;

VISTO il preventivo richiesto alla Ditta IKONIX SRL, trattandosi di materiale specialistico prodotto esclusivamente da questa Ditta, che ha offerto il prezzo di Euro 204,00 + IVA a cartuccia e spese di trasporto a mezzo corriere per € 15,00 + IVA;

RITENUTO di procedere all'acquisto di n. 1 cartuccia;

PRECISATO che la spesa di cui sopra viene impegnata per € 219,00 + IVA € 48,18 per complessivi € 267,18 al Cap. 1043 del bilancio 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 28.06.1996 e s.m.i.;

VISTO il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 in data 28/12/2001 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1 commi 502 e 503 della Legge 22/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità 2016) con il quale viene elevato ad Euro 1.000,00 la soglia per l'acquisto di beni e servizi senza far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO il documento unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) n°47512216 Prot. INAIL con scadenza validità 25.05.2025 con il quale si dichiara che la ditta affidataria risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, il parere di regolarità contabile;

DETERMINA

di affidare la fornitura di n. 1 cartuccia inchiostriante per l'affrancatrice in uso presso l'Ufficio protocollo, alla ditta IKONIX SRL Via G. Prina, 15 – 20154 MILANO C.F. e P.IVA 12535770155 ;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap.	1043/2	PdC finanz.	1.03.01.02.001	CIG	B6316E09F4
Importo	267,18	Creditore	IKONIX SRL		
P.I.	12535770155	Indirizzo	Via G. Prina, 15 – 20154 MILANO		
C.F.	12535770155				

1. **di dare atto** che alla liquidazione della somma come sopra impegnata provvederà, nei limiti dell'impegno assunto, il competente Ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

2. **di provvedere** all'ordinazione delle forniture in argomento nonché al successivo pagamento a favore della Ditta fornitrice a forniture avvenute, dietro presentazione di regolari fatture e dopo i necessari controlli e riscontri dei conteggi esposti e dei servizi resi da parte dei competenti uffici dell'Ente;

3. **di trasmettere** la presente determinazione:
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e per l'archiviazione;

4. **di dare atto** che il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità tecnico-contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

5. **di precisare** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 25.03.2025



Il Responsabile dell' Area Finanziaria
(Armanaschi dott. Renato)

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
(Armanaschi dott. Renato)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta, ai sensi degli art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
159	267,18	1043/2		2025

Data 25.03.2025



Il Responsabile dell' Area Finanziaria
(Armanaschi dott. Renato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva dal giorno 25 MAR 2025, viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo dell'Ente.

Data 26 MAR 2025



PER Il Segretario Comunale
(Ausiliari dott. Matteo)

DOTT.SSA DANIELA LORENZI