COPIA

COMUNE DI DOVERA

Provincia di Cremona

SETTORE UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

DETERMINAZIONE

Num. Gen. 122 Num Sett. 33 Data 06/05/2026	**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ALL'OPERATORE ECONOMICO BRUNEAU ITALIA SRL - CIG: BB3C4D485F**

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno SEI del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI

RICHIAMATI:

- Il Decreto Sindacale N. 05 del 27/03/2026 relativo all'assunzione alla nomina in qualità di Responsabile dell'area di Posizione Organizzativa area Amministrativa/Affari Generali, Area Demografica, Area Servizi Sociali;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il regolamento di Contabilità;
- La deliberazione G.C. n. 28 del 26.03.2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 – Approvazione";
- La deliberazione consiliare n. 33 del 05/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) Periodo 2026/2028", esecutiva ai sensi di legge;
- La deliberazione consiliare n. 34 del 05/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;
- La deliberazione G.C. n. 09 del 03.02.2026 inerente all'adozione del Piano Esecutivo Gestione/Piano Risorse Obiettivi Peg/Pro anno 2026;

Dato atto che il responsabile del servizio per la presente determinazione è il sottoscritto responsabile dei settori di cui citati nel decreto n. 06/27.03.2026;

PREMESSO CHE:

- con determina n. 106 (sett. n. 29) del 16/04/2026 è stato disposto l'affidamento

all'operatore economico "Bruneau Italia srl" con sede in Milano (Assago) P.IVA/C.F. 03675290286, per la fornitura avente ad oggetto: "Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali" per un importo complessivo di € 900,00 + IVA;
- l'affidamento prevede le seguenti modalità di fatturazione: *fatturazione periodica,*

DATO ATTO CHE:

- la fornitura è stata regolarmente consegnata in data 06/05/2026;

ACCERTATO CHE:

- in data 05/05/2026 è pervenuta la fattura elettronica n. 9092242 per l'importo complessivo di € 328,59, di cui:
  1. Imponibile: € 269,34
  2. IVA 22%: € 59,25
  3. **Totale fattura**: € 328,59
  4. **Netto a pagare** (esclusa IVA per split payment): € 269,34
- la fattura è stata regolarmente acquisita tramite il Sistema di Interscambio (SDI) ed è presente nel sistema di fatturazione elettronica dell'Ente;
- trattandosi di fattura emessa nei confronti di Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, l'IVA non viene corrisposta al cedente/prestatore ma sarà versata direttamente dall'Ente all'Erario (split payment);

VERIFICATO CHE:

- ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), la liquidazione può essere disposta in quanto:
  a.a) la prestazione è stata regolarmente eseguita conformemente a quanto previsto nell'affidamento;
  a.b) i beni sono stati ricevuti nelle quantità e qualità pattuite;
  a.c) la fattura è conforme alla prestazione eseguita e ai prezzi concordati;
  a.d) sono stati effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente;
- è stata acquisita la verifica di regolarità contributiva (DURC) tramite il sistema telematico INPS/INAIL risultata positiva con validità fino al 19/05/2026;
- il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario con indicazione del CIG ai sensi della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO CHE:

- con determina n. 106 (sett. n. 29) del 16.04.2026 è stato assunto l'impegno di spesa annuale sulla missione-programma n. 01.02-1.03 (82.2) dell'esercizio finanziario 2026 per €. 900,00 + iva;
- ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile) sussiste la copertura finanziaria e l'importo trova corrispondenza nell'impegno assunto;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e in particolare l'art. 184 in materia di liquidazione della spesa;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- la L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.P.R. 633/1972, art. 17-ter (split payment);

- il D.lgs. 231/2002 in materia di termini di pagamento;
- il D.lgs. 267/2000, art. 107, in materia di competenze dei responsabili dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;
- il bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati;

ATTESTATA la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Dato atto che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. di **liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, in favore dell'operatore economico Bruneau Italia srl con sede in Milano (Assago) P.IVA/C.F. 03675290286 la somma complessiva di € 328,59 a seguito di fattura elettronica n. 9092242 del 04.05.2026, relativa alla seguente fornitura:

- n. 50 risme carta A4
- n. 5 risme carta A3
- n. 6 SCATOLA ARCHIVIO Esselte varie misure.
- n. 1 punti metallici zenith conf. Da 10.000 pz.
- n. 12 faldoni con anelli varie misure.

2. di dare atto che l'importo si compone come segue: - Imponibile: € 269,34 + IVA 22%: € 328,59 - IVA da versare direttamente all'Erario (split payment): € 59,25 - **Netto a liquidare**: € 269,34;

3. di imputare la spesa sulla Missione/Programma: 01.02-1.03 (82.2) del bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;

4. di disporre il pagamento a favore del creditore mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato;

5. di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato entro *30 giorni* dalla data di ricevimento della fattura, come previsto dal D.lgs. 231/2002;

6. di trasmettere il presente provvedimento: - al Settore/Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

7. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

8. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'art. 6- bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013 *("Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di* convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza");

9. Di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la trasparenza in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all'albo pretorio sul sito Internet ufficiale dell'Ente.

Il Responsabile Segreteria e Affari Generali
F.to AVV. MASSIMILIANO ALESIO
(sottoscrizione resa digitalmente)

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì **data della firma digitale**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. FRANCESCO LUPO STANGHELLINI
(sottoscrizione resa digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

(sottoscrizione resa digitalmente) Dovera, _____