



NUMERO REGISTRO GENERALE 243

IN DATA 15/7/16

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 14/07/2016

CIG. ZE51AA29B1

IMPEGNO NUMERO 287

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO CANCELLERIA NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE – FORNITORE MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E SNC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con Decreto Sindacale del 22 giugno 2016 – Prot. 3402 di si è provveduto alla nomina di questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.69 DEL 29/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 come sopra indicate

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

DATO ATTO che questo ufficio deve procedere all'acquisto di cancelleria necessaria per l'emissione delle carte di identità;

RITENUTO affidare la fornitura in questione alla Società *MARINELLI* di CAUCINO LIBERO E SNC di Acqui Terme (AL) – Partita I.V.A. 00194860060 che offre detta fornitura con un buon rapporto qualità-prezzo;

RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma di euro 183,00 I.V.A 22% compresa disponibile al capitolo di spesa 1103/ U.1.03.02.001 del Bilancio unico di Previsione 2016/2018 ;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del Decreto Sindacale del 22 giugno 2016 – Prot. 3402 di si è provveduto alla nomina di questo Responsabile di Servizio;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve/non attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che la spesa in oggetto trova copertura nel Capitolo piano conti finanziari capitolo di spesa 1103/ U.1.03.02.001 assegnato allo scrivente sulla base del PEG esercizio 2016 e di cui al Bilancio Unico di previsione 2016-2018, approvato;

DATO ATTO che sussistono tutti gli elementi costitutivi dell'impegno

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale della parte dispositiva del presente provvedimento;
- 2) di procedere all'impegno di spesa della somma di euro 183,00 I.V.A 22% compresa disponibile al capitolo di spesa 1103/ U.1.03.02.001 del Bilancio unico di Previsione 2016/2018
- 3) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5.
- 6) di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 7) di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 14/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

- 1) Importo euro 183,00 I.V.A 22% compresa disponibile al capitolo di spesa 1103/ U.1.03.02.001 del Bilancio unico di Previsione 2016/2018 IMPEGNO N. **287** del Registro degli Impegni anno 2016 .

Altare 14/07/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO