

ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:
COPIA UFFICIO RAGIONERIA
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE

NUMERO REGISTRO GENERALE 178

In data 12/05/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 04/05/2016

CIG. esente

IMPEGNO NUMERO 207

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 54,00 A FAVORE DI CREDITORI DIVERSI PER SPESE DI AFFISSIONE MANIFESTI FIERA DI MAGGIO 2016. CAP. 1039-U.1.04.01.02.003.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, 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 il PEG relativo al Bilancio di Previsione anno 2016-2018 è stato approvato con delibera di C. C. num. 69 del 29/04/2016;
- Che allegate al PEG 2015-2017 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 2015-2017 come sopra indicate

PREMESSO che si rende necessario procedere all'affissione dei manifesti relativi alla Fiera di Maggio 2016 in Comuni diversi della Valbormida ed anche avvalendosi dell'opera della Ditta Mazal Global Solutions, assegnataria del servizio di pubbliche affissioni presso diversi enti locali;

PRESO ATTO che l'oggetto del presente provvedimento non rientra nella fattispecie di appalto di servizi e per tale motivo non è fatto obbligo della acquisizione del codice CIG e non si applicano le regole in materia di tracciabilità dei flussi e di acquisizione del DURC;

RITENUTO opportuno procedere ad impegnare la somma di € 54,00 ripartita come di seguito:

Comune di Deigo - € 4,00 da versarsi sul conto corrente postale num. 13589171;
Comune di Millesimo - € 5,00 da versarsi tramite bonifico bancario, codice iban IT51U0760110600000012666178;
Comune di Cairo Montenotte - € 10,00 da versarsi tramite bonifico bancario, codice iban IT50V0760110600001024301481;
Comune di Carcare - da versarsi sul conto corrente postale num. 13121173;
Ditta Mazal Global Solutions - da versarsi con quietanza Sig. Fortunato Daniela;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- 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;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 1039 -U.1.04.01.02.003, assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015/2017 anno 2016, Bilancio unico di previsione anno 2016/2018 esecutivo;

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;

VISTA la normativa in materia di tracciabilità dei flussi e posto che il creditore (come meglio sopra indicato) non deve ottemperare agli obblighi da essa previsti ;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;

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 impegnare la somma complessiva di € 54,00, ripartita come di seguito:
Comune di Deigo - € 4,00 da versarsi sul conto corrente postale num. 13589171;
Comune di Millesimo - € 5,00 da versarsi tramite bonifico bancario, codice iban IT51U076011060000012666178;
Comune di Cairo Montenotte - € 10,00 da versarsi tramite bonifico bancario, codice iban IT50V0760110600001024301481;
Comune di Carcare - da versarsi sul conto corrente postale num. 13121173;
Ditta Mazal Global Solutions - da versarsi con quietanza Sig. Fortunato Daniela
- 2) Di dare atto che non vi è obbligo di acquisizione del codice CIG;
- 3) Di dare atto che sono presenti tutti gli elementi costitutivi per procedere all'impegno ed esattamente:
Ragione del Credito: spese di affissione manifesti Fiera di Maggio 2016 presso Comuni diversi;
Creditore: Comuni diversi e Ditta Mazal Global Solutions;
Ammontare del Credito: complessivi euro 54,00;
scadenza del Credito: anno 2016;
Vincolo: nessun vincolo sulle somme stanziare
- 4) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1039-U.1.04.01.02.003 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esecutivo, esercizio anno 2016;
- 5) di liquidare le somme dovute con atti separati in base al sorgere dell'obbligo di pagare che diverrà esigibile in corso anno 2016;
- 6) 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 D. Lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 8) 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.
- 9) 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, 04/05/2016

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'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 54,00;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1039-U.1.04.01.02.003

IMPEGNO N. del Registro degli Impegni anno 2016

Altare, 04/05/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

